

**北京德恒（昆明）律师事务所**  
**关于云南煤业能源股份有限公司**  
**2019年第五次临时股东大会的**  
**法律意见**

云南煤业能源股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群、徐娟律师出席贵公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

**一、关于本次股东大会的召集和召开程序**

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2019年11月12日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年11月13日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开本次股东大会的通知的公告。

本次股东大会于2019年11月28日14:00在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由贵公司董事长彭伟先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

**二、关于出席本次股东大会人员的资格**

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为697,958,829股，占贵公司股本总额的70.5063%。其中，出席本次

股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为697,924,429股，占贵公司股本总额的70.5028%；出席网络投票表决的股东共1名，代表有表决权股份数34,400股，占贵公司股本总额的0.0034%；出席本次股东大会的中小股东共2名，代表有表决权股份数为3,925,300股，占贵公司股本总额的0.3965%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

### **三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果**

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于〈公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易〉的议案》《关于〈补选公司董事〉的议案》共两项议案，其中关联股东对关联交易事项回避表决，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

### **四、结论意见**

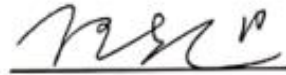
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

（本页以下无正文）

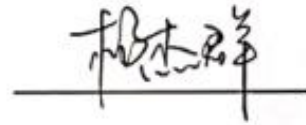
(本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南煤业能源股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页)



负责人：伍志旭



经办律师：杨杰群



徐娟



二〇一九年十一月二十八日