

湖北得伟君尚律师事务所  
关于湖北能源集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

法律意见书



湖北得伟君尚律师事务所

DEWELL & PARTNERS

武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21 楼

## 湖北得伟君尚律师事务所

### 关于湖北能源集团股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会的法律意见书

得伟君尚鄂能律意（2021）第004号

#### 致：湖北能源集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定，湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李姗姗律师、陈婷律师（以下简称“本所律师”）出席公司2021年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

##### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。2021年8月27日，公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《湖北能源集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。上述会议通知中载明了本次

股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、投票方式、会议登记事项等内容。

经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律法规规定。

## （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 15 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2021 年 9 月 15 日下午 14:45，本次股东大会现场会议在武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室召开。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 37 名，代表股份 4,682,649,055 股，占有表决权的公司股份总额的 71.9583%

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经本所律师核查，上述人员具有出席本次股东大会的资格。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决，公司按照通知所列明的计票规则并参照《公司章程》规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

## **1. 《关于注册发行公司债券的议案》**

本议案为逐项表决议案。

### **1.1 注册发行规模**

表决结果：同意 4,682,186,955 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9901%；反对 462,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### **1.2 债券期限及品种**

表决结果：同意 4,682,186,955 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9901%；反对 462,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### **1.3 债券利率**

表决结果：同意 4,681,991,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9860%；反对 462,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；弃权 195,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。

### **1.4 还本付息方式**

表决结果：同意 4,681,991,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9860%；反对 462,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；弃权 195,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。

### **1.5 发行对象及向公司股东配售情况**

表决结果：同意 4,682,186,955 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9901%；反对 462,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

## 1.6 募集资金用途

表决结果：同意 4,682,021,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9866%；反对 432,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 195,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。

## 1.7 担保方式

表决结果：同意 4,682,021,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9866%；反对 432,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 195,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。

## 1.8 发行债券的上市

表决结果：同意 4,681,991,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9860%；反对 462,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；弃权 195,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。

## 1.9 决议有效期

表决结果：同意 4,682,021,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9866%；反对 432,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 195,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。

## 1.10 授权事宜

表决结果：同意 4,681,991,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9860%；反对 462,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%；弃权 195,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。

## 2. 《关于 2012 年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

表决结果：同意 4,682,021,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9866%；反对 432,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 195,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。

## 3. 《关于公司 2021 年存、贷款关联交易重新预计的议案》

本议案属于关联交易事项，关联股东三峡集团、长江电力、长电资本回避表决该议案。

表决结果：同意 1,794,484,670 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7271%；反对 4,685,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2604%；弃权 225,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0125%。

根据表决情况，本次股东大会审议的议案均已获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### **四、结论意见**

综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，加盖本所公章及经办律师签字即生效。

（以下无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）

湖北得伟君尚律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

蔡学恩

经办律师：\_\_\_\_\_

李姗姗

经办律师：\_\_\_\_\_

陈 婷

二零二一年九月十五日