

---

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  
2020 年年度股东大会的  
法律意见

---



北京德恒（昆明）律师事务所  
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层  
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032

**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**  
**2020 年年度股东大会的**  
**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、刘婷律师出席贵公司 2020 年年度股东大会（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 2021 年 3 月 26 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2021 年 3 月 30 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。

本次股东大会于 2021 年 4 月 22 日 9 点在昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 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李树雄先生主持，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 9 名，代表有表决权股份数为 699,029,829 股，占贵公司有表决权股份总数的 70.6145%。其中，

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份数为697,924,429股，占贵公司有表决权股份总数的70.5028%；出席网络投票表决的股东共7名，代表有表决权股份数为1,105,400股，占贵公司有表决权股份总数的0.1117%；出席本次股东大会的中小股东共7名，代表有表决权股份数为1,105,400股，占贵公司有表决权股份总数的0.1117%，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

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于公司2020年度董事会报告的议案》《关于公司2020年度监事会报告的议案》《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》《关于公司2020年度利润分配的议案》《关于公司2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》《关于日常关联交易事项报告的议案》《关于公司2021年度向相关金融机构申请综合授信的议案》《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》共九项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，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）

(此页无正文，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 2020 年年度股东大会的法律意见》签署页)



负责人： 伍志旭

经办律师： 杨杰群

刘 婷

二〇二一年四月二十二日