

北京市君合（深圳）律师事务所

关于安福县海能实业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会的法律意见书

致：安福县海能实业股份有限公司

北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受安福县海能实业股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，就贵公司 2019 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称“中国”）现行法律、法规和规范性文件以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

贵公司董事会于 2019 年 10 月 28 日作出了第二届董事会第二十次会议决议并于 2019 年 10 月 30 日公告了《安福县海能实业股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），决定于 2019 年 11 月 18 日召开本次股东大会。

根据本所律师的核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项和会议出席登记方法等内容。贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开 15 日以前以公告形式通知了股东；《股东大会通知》的内容符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开程序

1、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式召开。

2、根据本所律师的见证，公司于 2019 年 11 月 18 日 13:30 在江西省吉安市安福县工业园（海能实业第一厂区一号会议室）召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长周洪亮先生主持。

3、根据本所律师的核查，贵公司分别通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2019 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）和互联网投票系统（投票时间为 2019 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 18 日下午 15:00 的任意时间）向贵公司股东提供了网络投票服务。

4、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

1、根据本所律师的核查，现场出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 5 名，代表贵公司有表决权股份 6366 万股，占贵公司股份总数的 75%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2019年11月12日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，贵公司全体董事、全体监事、董事会秘书、全体高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共1名，代表贵公司有表决权股份500股，占贵公司股份总数的0.0006%。

3、根据贵公司第二届董事会第二十次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。股东大会对议案进行现场表决时，由股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票和监票。

2、根据本次股东大会投票表决结束后贵公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的如下议案：

(1) 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，采取累积投票表决，分项议案的具体表决情况如下：

1.01 选举周洪亮先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 63,660,000 股。周洪亮先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.02 选举李伟雄先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 63,660,000 股。李伟雄先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.03 选举房胜云女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 63,660,000 股。房胜云女士当选为第三届董事会非独立董事。

1.04 选举韩双女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 63,660,000 股。韩双女士当选为第三届董事会非独立董事。

(2) 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，采取累积投票表决，分项议案的具体表决情况如下：

2.01 选举何业军先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 63,660,000 股。何业军先生当选为第三届董事会独立董事。

2.02 选举王义华女士为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 63,660,000 股。王义华女士当选为第三届董事会独立董事。

2.03 选举郭晓丹女士为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 63,660,000 股。郭晓丹女士当选为第三届董事会独立董事。

(3) 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票表决，分项议案的具体表决情况如下：

3.01 选举刘洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 63,660,000 股。刘洪涛先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举李宏斌先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 63,660,000 股。李宏斌先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

(4) 《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：63,660,000 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9992%；500 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通

过。

上述4项议案中，第（1）-（3）项议案采用累积投票制选举，第（1）-（4）项议案均由出席本次股东大会的股东所持有效表决权过半数表决通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）

本页为《北京市君合（深圳）律师事务所关于安福县海能实业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。

北京市君合（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

张建伟 律师

签字律师：_____

黄嘉瑜 律师

姚嘉雯 律师

二零一九年十一月十八日