

中节能万润股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。
- 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)股东大会决议等重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间为：2018 年 10 月 26 日（周五）下午 2：30
- 2、网络投票时间为：2018 年 10 月 25 日（周四）—2018 年 10 月 26 日（周五）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 10 月 25 日下午 3:00 至 2018 年 10 月 26 日下午 3:00 期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长赵凤岐先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

共 23 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表有效表决权股份 500,426,504 股，占公司股份总数的 55.0444%。

其中：11 名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表有效表决权股份 327,186,964 股，占公司股份总数的 35.9889%；通过网络投票的股东 12 人，代表有效表决权股份 173,239,540 股，占公司股份总数的 19.0555%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

二、议案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）、《万润股份：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,411,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,599,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9765%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）、《万润股份：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、本次发行证券的种类

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意64,519,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.8531%；反对15,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0235%；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权79,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

2、发行规模

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意500,331,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810%；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权79,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意64,519,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.8531%；反对15,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0235%；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权79,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

3、债券期限

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意500,331,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810%；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权79,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意64,519,890股，占出席会议中小股东所持股份的99.8531%；反对15,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0235%；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权79,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

4、票面金额和发行价格

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意500,331,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810%；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

5、票面利率

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

6、还本付息的期限和方式

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

7、转股期限

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议

所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

8、转股价格的确定

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

9、转股价格的调整及计算方式

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

10、转股价格向下修正条款

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

11、转股股数确定方式

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

12、赎回条款

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

13、回售条款

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

14、转股年度有关股利的归属

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

15、发行方式及发行对象

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.1233%。

16、向原股东配售的安排

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

17、债券持有人会议相关事项

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

18、本次募集资金用途

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；

弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

19、担保事项

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

20、募集资金存管

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

21、本次发行方案的有效期

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,331,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,519,890 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.8531%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1233%。

（三）、《万润股份：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,411,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,599,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9765%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）、《万润股份：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,411,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,599,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9765%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）、《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,411,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,599,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9765%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）、《万润股份：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,411,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,599,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9765%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）、《万润股份：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,411,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,599,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9765%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）、《万润股份：关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,411,304 股，占出席会议

所有股东所持股份的 99.9970%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,599,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9765%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）、《万润股份：关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 500,411,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 64,599,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9765%；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0235%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的王恒律师、王苏律师进行现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2018年10月26日