

**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年第二次临时股东大会的**  
**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，本次指派刘婷、徐娟律师出席贵公司2020年第二次临时股东大会（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2020年6月23日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2020年6月24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2020年7月10日上午9:30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**

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。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7名，代表有表决权股份数为699,347,029股，占贵公司股本总额的70.6465%。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%；通过网络投票表决的股东共 4 名，代表有表决权股份数为 1,422,600 股，占贵公司股本总额的 0.1437%；出席本次股东大会的中小投资者共 5 名，代表有表决权股份数为 5,313,500 股，占贵公司股本总额的 0.5367%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也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《调整和新增公司 2020 年度日常关联交易预计》《修订公司章程》《修订公司股东大会议事规则》《修订公司董事会议事规则》的议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，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）

（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 2020 年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所

负 责 人： 伍志旭

---

经办律师： 刘 婷

---

徐 娟

---

二〇二〇年七月十日