



四川省成都市西安北路二号芙蓉花园 5502 号 邮编：610072

5502, Building F, FuRongGarden, No. 2, Xi'an North Road, Chengdu, Sichuan Prov.

电话/TEL: (028) 87747485 传真/FAX: (028) 87741838

网址/WEBSITE: <http://www.yjde.com>, <http://www.kangdalawyers.com>

北京康达（成都）律师事务所关于 四川明星电力股份有限公司2017年年度股东大会的 法律意见书

康达股会字【2018】第0726号

致：四川明星电力股份有限公司

根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川明星电力股份有限公司（以下简称“明星电力”或“公司”）签订的《聘请常年法律顾问合同》，本所指派杨芳、王秀龙律师出席了明星电力2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师根据《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》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律法规、规范性文件及《四川明星电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。2018年5月23日，公司董事会分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告了《四川明星电力股份有限公司关于召开2017年年度股

东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开：

现场会议召开时间为2018年6月14日9点00分；通过上海证券交易所交易系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事长秦怀平先生主持。2018年6月14日上午9:00，本次股东大会现场会议在四川省遂宁市开发区明月路88号明星康年大酒店27楼会议室如期召开。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的主体资格

根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2018年6月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。

1、出席本次股东大会现场会议人员的资格

经审查出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册核对，确认了出席现场会议的股东人数及持有股份数。公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格

根据上证所信息网络有限公司提供的股东网络投票数据，确认了本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东人数及持有股份数。

上述现场和通过网络方式出席会议的股东、股东代表和代理人人数共24名，

共持有公司发行在外有表决权股份118,641,310股,占公司股份总数的36.5974%。

本所律师经核查认为,出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参加本次股东大会的股东或股东代表均具有合法有效的资格,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会提出临时提案的情形

本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场投票、网络投票的表决总数,均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》列明的事项以记名投票的方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票;网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果,本次股东大会审议通过了以下议案:

- 1、《2017年年度报告全文及摘要》;
- 2、《2017年度董事会工作报告》;
- 3、《2017年度监事会工作报告》;
- 4、《2017年度财务决算报告》;
- 5、《关于修订公司<章程>的议案》;
- 6、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
- 7、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
- 8、《关于变更注册地址并修订公司<章程>相应条款的议案》;
- 9、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

本所律师经核查认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京康达（成都）律师事务所关于四川明星电力股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页)



单位负责人：江 华

江 华

经办律师：杨 芳

杨 芳

王 秀 龙

王 秀 龙

二零一八年六月十四日