



贵州宏贯律师事务所

GUI ZHOU HONG GUAN LAW OFFICE

关于贵州新能源开发投资股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见书

【2020】宏法意第 55 号

致：贵州新能源开发投资股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《贵州新能源开发投资股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，贵州宏贯律师事务所依法接受贵州新能源开发投资股份有限公司（下称“公司”）委托，指派虞珏、郭倩律师出席公司 2019 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所根据《证券法》及《公司章程》等相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格经验证，根据公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司于 2020 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上分别刊登了



《公司第二届董事会第二十六次会议公告》《公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。2020 年 6 月 1 日上午 9:30，公司在会议室召开本次股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份数额 95,661,102 股，占公司总股本数的 99.99%。会议由公司董事会召集，副董事长刘际均先生主持。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集、以现场会议形式召开，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格出席公司本次股东大会会议人员有：

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份数额 95,661,102 股，占公司总股本数的 99.99%，均为本次股东大会股权登记日 2020 年 5 月 25 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东，股东均出示了本人的身份证明文件和相关持股凭证。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 表决程序

经验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东及代表以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。经统计，参加现场投票的股东及股东代表 5 人，代表股份数额 95,661,102 股。

(二) 表决结果经验证, 本次股东大会的表决结果如下:

1、审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

议案表决结果: 同意股数 95,661,102 股, 占与会股东有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

议案表决结果: 同意股数 95,661,102 股, 占与会股东有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

议案表决结果: 同意股数 95,661,102 股, 占与会股东有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

4、审议通过《2019 年度权益分派方案》议案

议案表决结果: 同意股数 95,661,102 股, 占与会股东有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

5、审议通过《公司 2020 年度生产经营及投资计划》议案

议案表决结果: 同意股数 95,661,102 股, 占与会股东有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

6、审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

议案表决结果: 同意股数 95,661,102 股, 占与会股东有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

7、否决《2020 年度融资计划》议案

表决结果: 同意股数 33,789,955 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 35.32%; 反对股数 61,871,147 股, 占出席本次会议有表



表决权股份总数的 64.68%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

8、否决《2020 年度担保计划》议案

议案表决结果：同意股数 33,789,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.32%；反对股数 61,871,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.68%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

议案表决结果：同意股数 63,661,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.55%；反对股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.84%；弃权股数 24,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.61%。

10、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

议案表决结果：同意股数 95,661,102 股，占与会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

11、审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

议案表决结果：同意股数 95,661,102 股，占与会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉的议案》

议案表决结果：同意股数 95,661,102 股，占与会股东有表决权

股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

13、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案

议案表决结果：同意股数 95,661,102 股，占与会股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

本所律师认为，公司本次股东大会现场投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》、《公司章程》等规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会由董事会召集、以现场会议形式召开，会议召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

以下为《贵州宏贯律师事务所关于贵州新能源开发投资股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》签署栏。

本法律意见书于 2020 年 06 月 01 日签署

本法律意见书正本一份，副本一份。

贵州宏贯律师事务所

负责人：代红伟

经办律师：虞珏

郭倩



代红伟
虞珏
郭倩

