

北京金杜（成都）律师事务所

关于东方电气股份有限公司

2023 年年度股东大会

之法律意见书

致：东方电气股份有限公司

北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受东方电气股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司于 2024 年 1 月 6 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《东方电气股份有限公司董事会十届三十三次会议决议公告》；
3. 公司于 2024 年 1 月 6 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《东方电气股份有限公司监事会十届二十次会议决议公告》；

4. 公司于 2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《东方电气股份有限公司董事会十届三十六次会议决议公告》;

5. 公司于 2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《东方电气股份有限公司监事会十届二十一次会议决议公告》;

6. 公司于 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《东方电气股份有限公司董事会十届三十九次会议决议公告》;

7. 公司于 2024 年 6 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《东方电气股份有限公司董事会十届四十次会议决议公告》;

8. 公司于 2024 年 6 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《东方电气股份有限公司监事会十届二十四次会议决议公告》;

9. 公司于 2024 年 6 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《东方电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》);

10. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

11. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

12. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况统计结果;

13. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;

14. 其他与本次股东大会相关的会议文件。

公司已向本所保证, 公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明, 并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处; 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。

在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见, 并不根据任何中国境外法律发

表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、 公司本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2024年6月7日,公司召开董事会十届四十次会议,审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

2024年6月8日,公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东大会通知》,通知于2024年6月28日召开本次股东大会。

(二) 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2024年6月28日(星期五)上午9点00分在中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室召开,该现场会议由公司董事长俞培根主持。

3. 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2024年6月28日9:15-15:00。

经本所律师核查，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、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的 A 股股东名册、出席本次股东大会的机构股东营业执照、授权委托书和授权代理人身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、授权委托书和授权代理人的身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的 A 股股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 1,735,762,426 股，占公司表决权股份总数的 55.6780%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次 A 股股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的 A 股股东共 17 名，代表有表决权股份 49,378,319 股，占公司表决权股份总数的 1.5839%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，现场出席公司本次股东大会的 H 股股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权股份 95,558,202 股，占公司表决权股份总数的 3.0652%。

综上，出席公司本次股东大会的股东人数共计 24 人，代表有表决权股份 1,880,698,947 股，占公司表决权股份总数的 60.3272%。

除上述出席本次股东大会人员以外，以现场和通讯方式出席/列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，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统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，公司本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

非累积投票议案								
议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
1	审议及批准本公司 2023 年度董事会工作报告的议案	A 股	1,784,869,991	99.9848	270,754	0.0152	0	0
		H 股	95,116,876	99.5382	248,726	0.2603	192,600	0.2016
		合计	1,879,986,867	99.9621	519,480	0.0276	192,600	0.0102
2	审议及批准本公司 2023 年度监事会工作报告的议案	A 股	1,784,869,991	99.9848	270,754	0.0152	0	0
		H 股	95,116,876	99.5382	248,726	0.2603	192,600	0.2016
		合计	1,879,986,867	99.9621	519,480	0.0276	192,600	0.0102
3	审议及批准本公司 2023 年年度报告	A 股	1,784,869,991	99.9848	270,754	0.0152	0	0
		H 股	95,116,876	99.5382	248,726	0.2603	192,600	0.2016
		合计	1,879,986,867	99.9621	519,480	0.0276	192,600	0.0102

	的议案							
4	审议及批准 本公司 2023 年度利润分 配的议案	A 股	1,785,114,245	99.9985	26,500	0.0015	0	0
		H 股	95,558,202	100	0	0	0	0
		合计	1,880,672,447	99.9986	26,500	0.0014	0	0
		A 股中 小投 资者	49,934,419	99.9470	26,500	0.0530	0	0
5	审议及批准 本公司 2023 年度经审计 的财务报告 的议案	A 股	1,784,869,991	99.9848	270,754	0.0152	0	0
		H 股	95,116,876	99.5382	248,726	0.2603	192,600	0.2016
		合计	1,879,986,867	99.9621	519,480	0.0276	192,600	0.0102
6	审议及批准 本公司 2024 年财务预算 和投资计划 的议案	A 股	1,785,114,245	99.9985	26,500	0.0015	0	0
		H 股	95,558,202	100	0	0	0	0
		合计	1,880,672,447	99.9986	26,500	0.0014	0	0
7	审议及批准 聘任本公司 2024 年度审 计机构的议 案	A 股	1,778,022,607	99.6013	7,118,138	0.3987	0	0
		H 股	81,711,201	85.5094	13,847,001	14.4906	0	0
		合计	1,859,733,808	98.8852	20,965,139	1.1148	0	0
		A 股中 小投 资者	42,842,781	85.7526	7,118,138	14.2474	0	0
8	审议及批准 修订《独立董 事工作规则》 的议案	A 股	1,753,572,203	98.2316	31,568,542	1.7684	0	0
		H 股	45,639,499	47.7609	41,339,503	43.2611	8,579,200	8.9780
		合计	1,799,211,702	95.6672	72,908,045	3.8766	8,579,200	0.4562
9	审议第十一 届董事会成 员薪酬的议 案	A 股	1,785,114,245	99.9985	26,500	0.0015	0	0
		H 股	95,058,202	99.4768	500,000	0.5232	0	0
		合计	1,880,172,447	99.9720	526,500	0.02780	0	0
		A 股中 小投 资者	49,934,419	99.9470	26,500	0.0530	0	0
10	审议第十一 届监事会成 员薪酬的议 案	A 股	1,785,114,245	99.9985	26,500	0.0015	0	0
		H 股	95,558,202	100	0	0	0	0
		合计	1,880,672,447	99.9986	26,500	0.0014	0	0
		A 股中 小投 资者	49,934,419	99.9470	26,500	0.0530	0	0
11	审议及批准 本公司 2024 年度债券发 行总体方案 的议案	A 股	1,785,114,245	99.9985	26,500	0.0015	0	0
		H 股	95,558,202	100	0	0	0	0
		合计	1,880,672,447	99.9986	26,500	0.0014	0	0
累积投票议案								
议案 序号	议案内容	股东	得票数		占比 (%)		是否当选	
12	关于选举董 事的议案		应选董事 (4) 人					

12.01	选举俞培根 为本公司第 十一届董事 会成员	合计	1,876,442,423	99.7737	是
		A股中 小投 资者	47,777,062	95.6289	
12.02	选举张彦军 为本公司第 十一届董事 会成员	合计	1,878,326,123	99.8738	是
		A股中 小投 资者	48,630,081	97.3362	
12.03	选举宋致远 为本公司第 十一届董事 会成员	合计	1,877,890,428	99.8507	是
		A股中 小投 资者	48,221,396	96.5182	
12.04	选举孙国君 为本公司第 十一届董事 会成员	合计	1,878,111,104	99.8624	是
		A股中 小投 资者	48,479,417	97.0347	
13	关于选举独 立董事的议 案	应选独立董事（3）人			
13.01	选举黄峰为 本公司第十 一届董事会 独立董事	合计	1,873,328,517	99.6081	是
		A股中 小投 资者	46,801,559	93.6763	
13.02	选举曾道荣 为本公司第 十一届董事 会独立董事	合计	1,879,883,282	99.9566	是
		A股中 小投 资者	49,645,254	99.3682	
13.03	选举陈宇为 本公司第十 一届董事会 独立董事	合计	1,880,618,579	99.9957	是
		A股中 小投 资者	49,880,551	99.8391	
14	关于选举监 事的议案	应选监事（2）人			
14.01	选举胡卫东 为本公司第 十一监事会 成员	合计	1,848,172,474	98.2705	是
		A股中 小投 资者	47,794,289	95.6634	
14.02	选举梁朔为 本公司第十 一监事会成 员	合计	1,880,167,349	99.9717	是
		A股中 小投 资者	49,929,321	99.9368	

上述议案第 11 项议案为股东大会特别决议事项，已经出席 2023 年年度股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案是普通决议案，已获得出席 2023 年年度股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 结论意见


综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《北京金杜（成都）律师事务所关于东方电气股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》之签章页)



经办律师:


赵志莘


张艳

单位负责人:


卢勇

二〇二四年 六月二十八日