

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

海外監管公告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的本公司延長向特定對象發行A股股票事宜相關文件，僅供參閱。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
宋海良

中國，北京
2025年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及倪真先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、趙立新先生、魏偉峰博士及牛向春女士。

北京德恒律师事务所

关于中国能源建设股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类
别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的

法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所

关于中国能源建设股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及

第一次 H 股类别股东大会的

法律意见

德恒 01G20230866-06 号

致：中国能源建设股份有限公司

中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）、第一次 A 股类别股东大会（以下简称“本次 A 股类别股东大会”）及第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次 H 股类别股东大会”，与“本次临时股东大会”、“本次 A 股类别股东大会”合称为“本次会议”）于 2025 年 3 月 28 日（星期五）召开。

北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派朱晓娜律师、康乃欣律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。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》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国境内（为出具本法律意见之目的，本法律意见中提及的中华人民共和国境内，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区）现行有效的法律法规、规范性文件及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）《中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告》；

（三）《中国能源建设股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告》；

（四）《中国能源建设股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的通知》（以下简称“《股东大会的通知》”）、《2025 年第一次临时股东大会通告》和《2025 年第一次 H 股类别股东大会通告》（以下合称“《股东大会 H 股通告》”）；

（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（七）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，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，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集和召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、 本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

1. 根据 2025 年 2 月 21 日召开的公司第三届董事会第四十三次会议决议，公司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站发布了《股东大会的通知》，于 2025 年 3 月 10 日在香港联合交易所有限公司网站发布了《股东大会 H 股的通告》。

3. 前述相关公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、股权登记日、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1. 本次会议的现场会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 8:30 在北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次临时股东大会及本次 A 股类别股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2025 年 3 月 28 日，其中：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票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的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

参加网络投票的 A 股股东对本次临时股东大会议案的表决结果，视同对本次 A 股类别股东大会相应议案进行了同样的表决。

2. 本次会议由董事会负责召集，公司董事长宋海良先生因公务原因请假，副董事长倪真先生主持。本次会议就《股东大会的通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、参会董事、董事会秘书和监事等签名。

3. 本次会议不存在对《股东大会的通知》中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与《股东大会的通知》所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）经本所律师核查，出席本次会议的股东及股东代理人的具体情况如下：

1. 本次临时股东大会

出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 3,325 人，代表有表决权的股份数为 23,343,116,664 股，占公司有表决权股份总数的 55.9906%，其中：

（1）出席本次临时股东大会的 A 股股东及股东代理人共 3,323 人，代表有表决权的股份数为 20,801,328,807 股，占公司有表决权股份总数的 49.8939%。

（2）出席本次临时股东大会现场会议的 H 股股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 2,541,787,857 股，占公司有表决权股份总数的 6.0967%。

2. 本次 A 股类别股东大会

出席本次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共 3,323 人，代表有表决权的 A 股股份数为 20,801,328,807 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 64.1448%。

3. 本次 H 股类别股东大会

出席本次 H 股类别股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的 H 股股份数为 2,541,691,857 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 27.4409%。

德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，出席本次会议的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助认证。

（二）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，该等人员均具备出席或列席本次会议的合法资格。德恒律师作为见证律师出席了本次会议。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、 本次会议的表决程序

（一）本次临时股东大会和本次 A 股类别股东大会采取现场投票与网络投票的方式、本次 H 股类别股东大会采取现场投票方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对《股东大会的通知》所列议案进行修改的情形。

（二）本次会议由股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司代表与德恒律师共同负责计票、监票。

（三）本次会议现场投票表决后，会议主持人在会议现场公布了现场投票结果。公司最终合并汇总了本次会议的表决结果，其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

四、 本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

（一）本次临时股东大会

1. 以特别决议审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	20,706,458,751	99.5439	88,935,262	0.4276	5,934,794	0.0285
H 股	2,496,533,429	98.2196	45,224,428	1.7792	30,000	0.0012
合计	23,202,992,180	99.3997	134,159,690	0.5747	5,964,794	0.0256

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 375,779,784 股，占该等股东有效表决权股份数的 79.8428 %；反对 88,935,262 股，占该等股东有效表决权股份数的 18.8962 %；弃权 5,934,794 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.2610 %。

根据表决结果，该议案获得通过。

2. 以特别决议审议《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	20,703,899,656	99.5316	91,326,982	0.4391	6,102,169	0.0293
H 股	2,496,533,429	98.2196	45,224,428	1.7792	30,000	0.0012
合计	23,200,433,085	99.3888	136,551,410	0.5849	6,132,169	0.0263

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 373,220,689 股，占该等股东有效表决权股份数的 79.2990 %；反对 91,326,982 股，占该等股东有效表决权股份数的 19.4045 %；弃权 6,102,169 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.2965 %。

根据表决结果，该议案获得通过。

（二）本次 A 股类别股东大会

1. 以特别决议审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	20,706,458,751	99.5439	88,935,262	0.4276	5,934,794	0.0285

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 375,779,784 股，占该等股东有效表决权股份数的 79.8428 %；反对 88,935,262 股，占该等股东有效表决权股份数的 18.8962 %；弃权 5,934,794 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.2610 %。

根据表决结果，该议案获得通过。

2. 以特别决议审议《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	20,703,899,656	99.5316	91,326,982	0.4391	6,102,169	0.0293

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 373,220,689 股，占该等股东有效表决权股份数的 79.2990 %；反对 91,326,982 股，占该等股东有效表决权股份数的 19.4045 %；弃权 6,102,169 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.2965 %。

根据表决结果，该议案获得通过。

（三）本次 H 股类别股东大会

1. 以特别决议审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	2,496,533,429	98.2233	45,138,428	1.7759	20,000	0.0008

根据表决结果，该议案获得通过。

2. 以特别决议审议《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	2,496,533,429	98.2233	45,138,428	1.7759	20,000	0.0008

根据表决结果，该议案获得通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的法律意见》之签署页）



负责人：_____

王 丽

见证律师：_____

朱 晓 娜

见证律师：_____

康 乃 欣

二〇二五年三月二十八日

中信证券股份有限公司

关于中国能源建设股份有限公司

延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期 事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对中国能建延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次发行上市的审议程序

（一）关于延长公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期

公司分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关文件修订说明的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述会议决议，公司本次发行相关决议的有效期为自公司股东大会及类别股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 3 月 29 日。

公司分别于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行相关决议有效期延长 12 个月。

鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，公司于 2025 年 2 月 21 日分别召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十次会议，审

议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》，董事会提请股东大会及类别股东大会将本次发行相关决议的有效期限延长 12 个月。除此之外，本次发行方案的其他内容不变。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》。

（二）关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期

公司于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。根据上述议案、股东大会及类别股东大会决议，公司股东大会及类别股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行的相关事宜，授权自公司股东大会及类别股东大会审议通过后 12 个月内有效，即有效期至 2024 年 3 月 29 日。

公司分别于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会，审议通过《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行授权有效期延长 12 个月。

鉴于公司股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次发行工作顺利推进，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会及类别股东大会将授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期延长 12 个月。除延长上述授权有效期外，公司股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的其他内容不变。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类

别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。

二、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

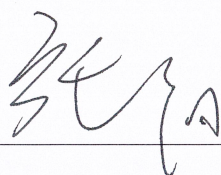
公司上述董事会和股东大会及类别股东大会的召开符合相关规定和要求，表决结果及作出的决议合法、有效。截至本核查意见出具日，公司未发生影响本次发行的重大变化；上述延长公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。

综上，保荐人对延长公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期事项无异议。

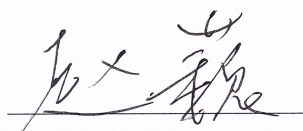
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国能源建设股份有限公司延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



张 阳



赵 巍



北京市嘉源律师事务所
关于中国能源建设股份有限公司
延长向特定对象发行 A 股相关决议有效期
及授权有效期的专项核查意见



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

二〇二五年三月





北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：中国能源建设股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于中国能源建设股份有限公司

延长向特定对象发行 A 股相关决议有效期

及授权有效期的专项核查意见

嘉源（2025）-05-083

敬启者：

受中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”、“公司”或“发行人”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）担任公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，现就发行人拟延长本次发行股东大会及类别股东大会决议（以下统称“相关决议”）有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）的相关事项出具本专项核查意见。

在核查过程中，本所得公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具专项核查意见所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。

本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》《律师事务所

从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本专项核查意见。

本所及本所经办律师仅就与公司延长本次发行相关决议有效期及授权有效期的事项发表意见，而不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。

本专项核查意见仅供公司本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本专项核查意见作为公司本次发行所必备的法定文件，随其他材料一起上报，并依法对所出具的意见承担责任。

如无特别说明，本专项核查意见中有关用语的含义与嘉源（2023）-01-268《北京市嘉源律师事务所关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》、嘉源（2023）-01-269《北京市嘉源律师事务所关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票法律意见书》中相同用语的含义一致。

一、本次发行的批准和授权

（一）2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关文件修订说明的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）2023 年 3 月 9 日，国务院国资委作出《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权〔2023〕89 号），原则同意公司本次向特定对象发行不超过 8,338,232,727 股 A 股股份，募集资金不超过 150 亿元的总体方案。

（三）2023 年 3 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关文件修订说明的议案》等与本次发行相关的议案，批准公司本次发行并授权董事会办理本次发行相关的具体事宜。根据上述会议决议，公司本次发行相关决议的有效期限及授权有效期限为自公司股东大会及类别股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 3 月 29 日。

（四）2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行授权有效期延长 12 个月。

二、本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期的具体情况

（一）董事会审议情况

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会审议通过的本次发行相关决议的有效期限即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，发行人于 2025 年 2 月 21 日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》

《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，并召开第三届监事会第三十次会议审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》。经会议审议，同意提请股东大会及类别股东大会将本次发行相关决议有效期及授权有效期再次延长 12 个月。除延长本次发行相关决议有效期及授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。

（二）股东大会审议情况

2025 年 3 月 28 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行相关决议有效期及授权有效期再次延长 12 个月。除延长本次发行相关决议有效期及授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。

（三）根据发行人的相关公告文件及其确认，并经本所律师适当核查，截至本核查意见出具之日，发行人未发生影响本次发行的重大不利变化。

三、核查意见

综上，本所认为：

（一）发行人延长本次发行相关决议有效期及授权有效期的决议程序、内容符合有关法律、法规、规范性文件和《中国能源建设股份有限公司章程》的规定，决议内容合法、有效。

（二）发行人本次发行相关决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。

（三）截至本专项核查意见出具之日，发行人未发生影响本次发行的重大不利变化，发行人延长本次发行相关决议有效期及授权有效期不存在损害公司公众股东利益的情形。

本补充法律意见书一式三份。

本专项核查意见仅供本次发行之目的使用，任何人不得将其用作任何其他目的。

(此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国能源建设股份有限公司延长向特定对象发行A股相关决议有效期及授权有效期的专项核查意见》之签字页)



负责人：颜羽

经办律师：吕丹丹

齐曼

2025年3月28日