

国浩律师（上海）事务所

关于

远东智慧能源股份有限公司

2025 年年度股东会

之

法律意见书



國浩律師(上海)事務所  
GRANDALL LAW FIRM(SHANGHAI)

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China

电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2026 年 5 月

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于远东智慧能源股份有限公司**  
**2025 年年度股东会**  
**之法律意见书**

**致：远东智慧能源股份有限公司**

国浩律师（上海）事务所（下称“本所”）接受远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《远东智慧能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

**第一节 引言**

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交上海证券交易所审查并予公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所及经办律师依据《证券法》、《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》等规定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，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，并承担相应法律责任。

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等有关事宜发表如下意见：

## 第二节 正文

### 一、本次股东会的召集、召开程序

公司董事会于 2026 年 4 月 22 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上以公告的形式发出了《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）；公司董事会于 2026 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上以公告的形式发出了《关于 2025 年年度股东大会通知的补充公告》（以下简称“补充通知”），补充通知对通知中议案 10《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》拆成子议案逐项表决，除前述调整外，通知中其余事项不变。经核查，通知及补充通知载明了本次股东会召开的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、参加网络投票的操作流程、联系电话和联系部门等事项。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 12 日上午 9:30 在江苏省宜兴市科技大道 8 号召开。本次股东会网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

经验证，本所律师认为，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与会议通知及补充通知披露的一致；本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### 二、出席本次股东会人员的资格

#### （一）参与投票的股东及股东代表

根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 1,149 名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 1,311,362,731 股，占公司表决权股份总数的比例为 59.7468%。

经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有

效，以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统验证。

（二）出席及列席本次股东大会的其他人员

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或视频参会方式出席或列席了会议，本所律师以现场参会方式出席了会议。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师验证，本次股东大会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效。

### 三、本次股东会议案的表决程序和表决结果

（一）现场投票

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对通知及补充通知中列明的审议事项逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。

（二）网络投票

公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向股东提供网络投票平台，本次股东大会网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00。

（三）表决结果

本次股东大会就通知、补充通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过如下议案并形成《远东智慧能源股份有限公司2025年年度股东会决议》：

- 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《2025年度利润分配预案》；
- 3、审议通过《关于处理2025年度、2026年第一季度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案》；
- 4、审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》；
- 5、审议通过《2026年度担保额度预计的议案》；
- 6、审议通过《2026年度续聘审计机构的议案》；

7、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

9、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

10、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

10.01 审议通过《发行股票的种类和面值》的子议案；

10.02 审议通过《发行方式及发行时间》的子议案；

10.03 审议通过《发行对象及认购方式》的子议案；

10.04 审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》的子议案；

10.05 审议通过《发行数量》的子议案；

10.06 审议通过《限售期》的子议案；

10.07 审议通过《上市地点》的子议案；

10.08 审议通过《募集资金用途》的子议案；

10.09 审议通过《本次向特定对象发行前的滚存利润安排》的子议案；

10.10 审议通过《本次向特定对象发行决议的有效期限》的子议案；

11、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；

12、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

13、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》；

14、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；

15、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

16、审议通过《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》；

17、审议通过《关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案》；

18、审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

上述议案中，涉及特别决议的议案为议案 5；涉及对中小投资者单独计票的

议案 2、3、4、5、6、7、9-18；涉及关联股东回避表决的议案为议案 4、5、7，关联股东已经依法进行回避。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

（以下无正文）

### 第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于远东智慧能源股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》签署页）


本法律意见书于2026年5月22日出具，正本一式叁份，无副本。




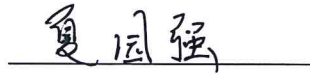
国浩律师（上海）事务所

负责人：

经办律师：

  
徐 晨

  
刘 芳

  
夏园强