
上海东方华银律师事务所

关于上海电力股份有限公司

2021年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海电力股份有限公司

上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受上海电力股份有限公司(以下简称“贵司”或“公司”)委托,就贵司召开2021年第一次临时股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,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本次股东大会的相关资料,包括但不限于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知、公司2021年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他资料一起向社会公众披露,并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据法律法规和《公司章程》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,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

2021年6月1日,公司董事会2021年第五次临时会议作出决议,决定召开本次股东大会。贵司已于2021年6月2日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2021年6月17日13时30分在上海天诚大酒店8楼第二会议室(上海市徐家汇路585号)举行;

上海证券交易所交易系统投票时间：2021年6月17日09:15～09:25,09:30～11:30,13:00～15:00；上海证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年6月17日09:15～15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 53 人，代表股份 2,020,741,333 股，占公司股份总数的 77.2111%。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，逐项审议通过了以下议案：

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,014,696,591	99.7009	6,044,742	0.2991	0	0.0000

2、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.02、议案名称: 发行方式和发行时间

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.03、议案名称: 发行对象及认购方式

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.04、议案名称: 定价基准日及发行价格

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.05、议案名称: 发行数量

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.06、议案名称: 募集资金规模和用途

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.07、议案名称:限售期

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.08、议案名称:上市地点

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.09、议案名称:滚存未分配利润安排

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.10、议案名称:本次发行决议的有效期

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000

4、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,014,696,591	99.7009	6,044,742	0.2991	0	0.0000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,014,696,591	99.7009	6,044,742	0.2991	0	0.0000

6、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,014,718,191	99.7019	6,023,142	0.2981	0	0.0000

7、议案名称:关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,014,718,191	99.7019	6,023,142	0.2981	0	0.0000

8、议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,014,718,191	99.7019	6,023,142	0.2981	0	0.0000

9、议案名称：关于公司引入战略投资者的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,753,644,741	99.6577	6,023,142	0.3423	0	0.0000

10、议案名称：关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,753,644,741	99.6577	6,023,142	0.3423	0	0.0000

11、议案名称：关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	438,564,600	98.6452	6,023,142	1.3548	0	0.0000

12、议案名称：关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A股	1,753,644,741	99.6577	6,023,142	0.3423	0	0.0000
----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	董事候选人： 胡建东	1,816,455,875	89.8906	是
13.02	董事候选人： 魏居亮	1,816,455,874	89.8906	是
13.03	董事候选人： 王海民	1,816,455,875	89.8906	是
13.04	董事候选人： 刘洪亮	1,816,455,874	89.8906	是
13.05	董事候选人： 聂毅涛	1,816,650,317	89.9002	是
13.06	董事候选人： 王浩	1,818,305,874	89.9821	是
13.07	董事候选人： 徐骥	1,816,455,874	89.8906	是
13.08	董事候选人： 郭志刚	1,816,466,883	89.8911	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	独立董事候选人： 顾瑜芳	1,816,485,534	89.8920	是
14.02	独立董事候选人： 芮明杰	1,816,679,975	89.9017	是
14.03	独立董事候选人： 岳克胜	1,816,485,533	89.8920	是
14.04	独立董事候选人： 唐忆文	1,816,485,534	89.8920	是
14.05	独立董事候选人： 郭永清	1,816,485,533	89.8920	是
14.06	独立董事候选	1,818,196,539	89.9767	是

	人：潘斌			
--	------	--	--	--

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	监事候选人： 黄云涛	1,816,490,234	89.8923	是
15.02	监事候选人： 邱林	1,816,490,232	89.8923	是
15.03	监事候选人： 陈维敏	1,816,011,722	89.8686	是
15.04	监事候选人： 张超	1,818,066,176	89.9703	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.05	发行数量	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.07	限售期	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.08	上市地点	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润安排	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
3	关于公司非公开	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000

	发行 A 股股票预案的议案						
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
7	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
8	关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
9	关于公司引入战略投资者的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
10	关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
11	关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
12	关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

	认购协议暨关联交易的议案						
13.01	董事候选人：胡建东	34,726,190	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.02	董事候选人：魏居亮	34,726,189	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.03	董事候选人：王海民	34,726,190	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.04	董事候选人：刘洪亮	34,726,189	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.05	董事候选人：聂毅涛	34,920,632	19.0288	0	0.0000	0	0.0000
13.06	董事候选人：王浩	36,576,189	19.9310	0	0.0000	0	0.0000
13.07	董事候选人：徐骥	34,726,189	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.08	董事候选人：郭志刚	34,737,198	18.9289	0	0.0000	0	0.0000
14.01	独立董事候选人：顾瑜芳	34,755,849	18.9390	0	0.0000	0	0.0000
14.02	独立董事候选人：芮明杰	34,950,290	19.0450	0	0.0000	0	0.0000
14.03	独立董事候选人：岳克胜	34,755,848	18.9390	0	0.0000	0	0.0000
14.04	独立董事候选人：唐忆文	34,755,849	18.9390	0	0.0000	0	0.0000
14.05	独立董事候选人：郭永清	34,755,848	18.9390	0	0.0000	0	0.0000
14.06	独立董事候选人：潘斌	36,466,854	19.8714	0	0.0000	0	0.0000
15.01	监事候选人：黄云涛	34,760,549	18.9416	0	0.0000	0	0.0000
15.02	监事候选人：邱林	34,760,547	18.9416	0	0.0000	0	0.0000
15.03	监事候选人：陈维敏	34,282,037	18.6809	0	0.0000	0	0.0000
15.04	监事候选人：张超	36,336,491	19.8004	0	0.0000	0	0.0000

第 2、3、9、10、11、12 项议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决。第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 项议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出临时议案的情形

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

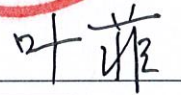
(本页无正文，为《上海东方华银律师事务所关于上海电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



负责人：王建文



经办律师：



2021年6月17日