

浩天信和律师事务所

HYLANDS LAW FIRM

北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层
12F Fortune Financial Center, No. 5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020,
China
电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028866
网址: <http://www.hylandslaw.com>

关于国电电力发展股份有限公司 2014 年度股东大会的 律师见证法律意见书

致：国电电力发展股份有限公司

北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。

基于上述，现发表法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2015 年 3 月 27 日，公司七届二十二次董事会会议审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》，决定于 2015 年 5 月 8 日召开 2014 年度股东大会。召开本次股东大会的通知，公司已于 2015 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊及上海证券交易所网站上予以公告；本次股东大会拟审议的议案也已充

分披露。

本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2015年5月8日下午14:00在北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室如期召开。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为2015年5月8日9:15—15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、 出席本次股东大会人员资格

根据《国电电力发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，截止2015年4月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。

1、现场出席本次股东大会的人员

经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托书文件，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计10名，代表股份数9,969,987,407股，占公司股份总额50.74%。

本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2、参加网络投票的人员

根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共557名，代表公司股份49,696,758股，占公司股份总额0.25%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份。

三、 出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。

四、 会议表决方式、程序及表决结果

经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会的最终表决结果系根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果的数据，并依据相关规定进行统计后作出的。

出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。

经审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

经见证，浩天律师确认如下本次股东大会的表决结果：

（一）审议通过了《董事会2014年度工作报告》

同意票：10,015,954,665股，占参加会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票：1,196,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；

弃权票：2,532,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

（二）审议通过了《监事会2014年度工作报告》

同意票：10,015,961,665股，占参加会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票：1,189,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；

弃权票：2,532,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

（三）审议通过了《关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案》

同意票：10,015,936,565股，占参加会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票：1,197,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；

弃权票：2,550,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

（四）审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

同意票：10,016,703,965股，占参加会议有表决权股份总数的99.97%；

反对票：449,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票：2,530,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：982,994,394股，占参加会议有表决权股份总数的99.69%；

反对票：449,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%；

弃权票：2,530,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.25%。

（五）审议通过了《关于独立董事2014年度述职报告的议案》

同意票：10,015,937,065股，占参加会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票：1,193,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；

弃权票：2,553,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

（六）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案》

同意票：10,015,948,865股，占参加会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票：1,198,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；

弃权票：2,537,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

（七）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构和审计费用的议案》

同意票：10,015,948,865股，占参加会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票：1,198,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；

弃权票：2,537,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

（八）审议通过了《关于公司及公司控股子公司2015年度日常关联交易的议案》

本议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司之间的关联交易，关联股东中国国电集团公司持有表决权股份9,033,709,571股，此议案关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。

同意票：960,518,482股，占参加会议有表决权股份总数的97.41%；

反对票：22,922,112股，占参加会议有表决权股份总数的2.32%；

弃权票：2,534,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.25%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：960,518,482股，占参加会议有表决权股份总数的97.41%；

反对票：22,922,112股，占参加会议有表决权股份总数的2.32%；

弃权票：2,534,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.25%。

（九）审议通过了《关于公司提供融资担保总额的议案》

同意票：10,015,924,965股，占参加会议有表决权股份总数的99.96%；

反对票：1,228,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；

弃权票：2,530,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.02%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：982,215,394股，占参加会议有表决权股份总数的99.61%；

反对票：1,228,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.12%；

弃权票：2,530,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.25%。

五、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）

（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于国电电力发展股份有限公司2014年度股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）

北京市浩天信和律师事务所（章） 主 任：刘 鸿 _____

见证律师：张玉凯 _____

见证律师：刘 雷 _____

年 月 日