

关于

目利

法律意见书

02-102022000056



大成 DENTONS

大成(上海)律师事务所

北京

2023年11月15日

2023年11月15日

2023年11月15日

不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》

2023年11月15日

2023年11月15日

2023年11月15日

2023年11月15日

一、本次股东大会的召集、召开的程序

(一) 本次股东大会的召集程序

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。2022年8月27日，公司董事会在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所“上证e互动”平台上。

发布了《晶科能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。

(二) 本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2022年9月13日十四时三十分，本次股东大会于上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会除采用现场投票方式外，还通过上海证券交易所交易系统网络投票平台进行网络投票。通过交易系统投票的时间为2022年9月13日9:15-0:25、0:30-11:30及13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为2022年9月13日9:15-0:25、0:30-11:30及13:00-15:00。

（六二）会议出席情况

本次会议现场及网络出席的股东和股东代表共35人，代表股份合计7,537,086.90股，占公司总股本7,300,000,000股的0.1032%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司证券事务办公室及上海证监局备案，现场出席本次会议

（下略）

（下略）

（下略）

（下略）

（下略）

（下略）

（下略）

（下略）

（下略）

（下略）

（下略）

（下略）

（下略）

2. 特别决议案:

(1) 《关于调整英商上海石库门区各象发行商转理体案》的决议:

一、调整发行商: 由原发行商:

因原发行商上海石库门区各象发行商转理体案, 经各方代表多次协商, 达成如下协议:

1. 原发行商上海石库门区各象发行商转理体案, 自即日起, 由上海石库门区各象发行商转理体案接管。

2. 原发行商上海石库门区各象发行商转理体案, 自即日起, 由上海石库门区各象发行商转理体案接管。

3. 原发行商上海石库门区各象发行商转理体案, 自即日起, 由上海石库门区各象发行商转理体案接管。

4. 原发行商上海石库门区各象发行商转理体案, 自即日起, 由上海石库门区各象发行商转理体案接管。

5. 原发行商上海石库门区各象发行商转理体案, 自即日起, 由上海石库门区各象发行商转理体案接管。

二、调整发行商: 由原发行商:

1. 原发行商上海石库门区各象发行商转理体案, 自即日起, 由上海石库门区各象发行商转理体案接管。

2. 原发行商上海石库门区各象发行商转理体案, 自即日起, 由上海石库门区各象发行商转理体案接管。

3. 原发行商上海石库门区各象发行商转理体案, 自即日起, 由上海石库门区各象发行商转理体案接管。

三、调整发行商: 由原发行商:

1. 原发行商上海石库门区各象发行商转理体案, 自即日起, 由上海石库门区各象发行商转理体案接管。

四、调整发行商: 由原发行商:

1. 原发行商上海石库门区各象发行商转理体案, 自即日起, 由上海石库门区各象发行商转理体案接管。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
------	------	-------	-------	-------

1. 关于修改《公司章程》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
3. 关于修改《董事会议事规则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
4. 关于修改《监事会议事规则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
5. 关于修改《关联交易决策制度》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
6. 关于修改《对外担保管理制度》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
7. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
8. 关于修改《信息披露管理制度》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
9. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
10. 关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
11. 关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
12. 关于修改《股权激励管理办法》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
13. 关于修改《回购股份管理办法》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
14. 关于修改《收购管理办法》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
15. 关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
16. 关于修改《上市公司收购管理办法实施细则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
17. 关于修改《上市公司收购管理办法实施细则实施细则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
18. 关于修改《上市公司收购管理办法实施细则实施细则实施细则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
19. 关于修改《上市公司收购管理办法实施细则实施细则实施细则实施细则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
20. 关于修改《上市公司收购管理办法实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
21. 关于修改《上市公司收购管理办法实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
22. 关于修改《上市公司收购管理办法实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
23. 关于修改《上市公司收购管理办法实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
24. 关于修改《上市公司收购管理办法实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
25. 关于修改《上市公司收购管理办法实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]
26. 关于修改《上市公司收购管理办法实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则实施细则》的议案	[投票情况]	[同意股数]	[反对股数]	[弃权股数]

募集资金使用的专项	募集资金使用的专项				
-----------	-----------	--	--	--	--

(本页无正文,为北京大成(上海)律师事务所关于磊科能源股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书》之签署页)

北京大成(上海)律师事务所



经办律师

刘俊哲
刘俊哲

负责人:

王善良
王善良

经办律师:

黄钰
黄钰

2022年9月13日

