

上海东方华银律师事务所  
关于上海电力股份有限公司  
2017年第二次临时股东大会  
之  
法律意见书

上海东方华银律师事务所

中国·上海

二〇一七年六月



上海东方华银律师事务所  
CAPITALLAW&PARTNERS

上海福山路 450 号新天国际大厦 26 楼  
邮编: 200122  
电话: +86 21 68769686  
传真: +86 21 58304009  
网址: <http://www.capitallaw.cn>

26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,  
p.c: 200122  
Tel: +86 21 68769686  
Fax: +86 21 58304009  
Web: <http://www.capitallaw.cn>

上海东方华银律师事务所  
关于上海电力股份有限公司  
2017 年第二次临时股东大会  
之  
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“公司”)委托,就公司召开 2017 年第二次临时股东大会的有关事宜,根据《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《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临时股东大会的相关资料,包括但不限于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的通知、公司 2017 年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提

供的资料和文件均为真实、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临时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临时股东大会公告材料，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《公司法》和《大会规则》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、本次临时股东大会召集、召开的程序

公司已于 2017 年 5 月 26 日将本次临时股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等纸质媒体、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上告知全体股东，公告刊登的日期距本次临时股东大会的召开日期已达 15 日。

本次临时股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的方式，现场会议于 2017 年 6 月 26 日下午 13:00 在上海市肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店四楼劲松厅举行；网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，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。会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次临时股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。

### 二、出席本次临时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、公司董事会邀请的其他有关人员。

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 30 人，代表股份 1,400,717,708 股，占公司有表决权股份总数的 65.4621%。

本所律师认为，出席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符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 三、本次临时股东大会的表决程序

按照本次临时股东大会的议程及审议事项，以现场投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案。

该议案的表决结果为：同意票 120,739,445 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,783 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票 120,739,445 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,783 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

2、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。

该议案的表决结果为：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃

权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

3、关于《上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。

该议案的表决结果为：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

该议案的表决结果为：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

5、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案。

该议案的表决结果为：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0

股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

6、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案。

该议案的表决结果为：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

7、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案。

该议案的表决结果为：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。

该议案的表决结果为：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

9、关于签署附条件生效的《上海电力股份有限公司与国家电力投资集团公司之发行股份及支付现金购买资产协议框架协议之补充协议》、《上海电力股份有限公司与国家电力投资集团公司关于业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案。

该议案的表决结果为：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

10、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案。

该议案的表决结果为：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃

权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

11、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案。

该议案的表决结果为：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票 120,739,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9671%；反对票 39,795 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0329%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

12、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。

该议案的表决结果为：同意票 1,400,647,507 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9950%；反对票 17,295 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0012%；弃权票 52,906 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0038%。

13、关于公司为上海友好航运有限公司提供融资担保的议案。

该议案的表决结果为：同意票 1,400,698,813 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对票 18,895 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票 120,760,333 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9844%；反对票 18,895 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0156%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。



第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案涉及关联交易，参加本次临时股东大会的关联股东国家电力投资集团公司、中国电力国际发展有限公司回避对上述议案的表决。公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场及网络投票进行了计票和监票，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本所律师认为，上述议案与本次临时股东大会会议通知相符，本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

#### 四、关于股东大会提出新议案的情形

经本所律师见证，本次临时股东大会未发生股东提出新议案的情形。

#### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2017 年第二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《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，临时股东大会通过的决议合法有效。

(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2017年第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页)



上海东方华银律师事务所

负责人:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

经办律师:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

年 月 日