

北京市金杜律师事务所
关于中国神华能源股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：中国神华能源股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：

1. 《公司章程》；
2. 2014 年 6 月 28 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司第二届董事会第四十五次会议决议公告、第二届监事会第二十二次会议决议公告；
3. 2014 年 7 月 7 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国神华能源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会通知》；
4. 2014 年 8 月 2 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国神华能源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料》；

5. 本次股东大会到会登记记录及凭证资料;

6. 本次股东大会会议文件。

本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》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,对本次股东大会发表法律意见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经核查公司第二届董事会第四十五次会议决议公告、《中国神华能源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会通知》、《中国神华能源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料》并现场参加本次股东大会,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验,现场出席本次股东大会的 A 股及 H 股股东及股东代理人所持股份为 16,413,113,223 股,占公司有表决权股份总数的 82.52%;通过网络投票系统进行投票的 A 股股东所持股份为 3,821,681 股,占公司有表决权股份总数的 0.02%。综上,出席本次股东大会的股东所持股份总数为 16,416,934,904 股,占公司有表决权股份总数的 82.54%。

本所律师认为,现场出席本次股东大会的公司 A 股股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师见证,列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照各自会议议程逐项进行了审议并采取记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票结果，列于本次股东大会会议通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股份数 3,821,681 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。

本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下接签字盖章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中国神华能源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



见证律师： 
唐丽子


高 照

单位负责人： 
王 玲

二〇一四年八月二十二日