

北京市金杜律师事务所
关于中国神华能源股份有限公司
2015年度股东周年大会的
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2015年度股东周年大会（以下简称“本次股东周年大会”），对公司本次股东周年大会的召集、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. 2016年3月25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第三届董事会第十五次会议决议公告》、《中国神华能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》；
3. 2016年4月30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关于召开2015年度股东周年大会的通知》；
4. 2016年5月28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2015年度股东周年大会会议资料》；
5. 本次股东周年大会股东到会登记记录及凭证资料；

金杜律师事务所国际联盟成员办公室

北京 | 布里斯班 | 布鲁塞尔 | 堪培拉 | 成都 | 迪拜 | 法兰克福 | 广州 | 杭州 | 香港 | 济南 | 伦敦 | 卢森堡 | 马德里 | 墨尔本 | 米兰 | 慕尼黑 | 纽约 | 巴黎 | 珀斯 | 青岛 | 利雅得 | 三亚 | 上海 | 深圳 | 硅谷 | 苏州 | 悉尼 | 新加坡 | 东京

Member firm of the King & Wood Mallesons network. See www.kwm.com for more information.

Beijing | Brisbane | Brussels | Canberra | Chengdu | Dubai | Frankfurt | Guangzhou | Hangzhou | Hong Kong | Jinan | London | Luxembourg | Madrid | Melbourne | Milan | Munich | New York | Paris | Perth | Qingdao | Riyadh | Sanya | Shanghai | Shenzhen | Silicon Valley | Suzhou | Sydney | Singapore | Tokyo

6. 本次股东周年大会会议文件。

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，对本次股东周年大会发表法律意见如下：

一、 本次股东周年大会的召集、召开程序

经核查公司《中国神华能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》、《中国神华能源股份有限公司关于召开 2015 年度股东周年大会的通知》、《中国神华能源股份有限公司 2015 年度股东周年大会会议资料》并现场参加本次股东周年大会，本所律师认为，公司本次股东周年大会的召集、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、 出席本次股东周年大会人员资格和召集人资格

根据对现场出席本次股东周年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，现场出席本次股东周年大会的股东及股东代理人所持股份为 16,189,884,806 股，占公司有表决权股份总数的 81.40%；其中，现场出席的 A 股股东及股东代理人所持股份为 14,569,145,095 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 88.35%；现场出席的 H 股股东及股东代理人所持股份为 1,620,739,711 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 47.69%。

本所律师认为，现场出席本次股东周年大会的 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。出席本次股东周年大会的 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。

本次股东周年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、 本次股东周年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会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。

本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，列于本次股东大会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了有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持股份总数为 17,024,897,601 股，占公司有表决权股份总数的 85.60%。

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

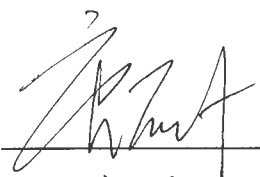
综上所述，本所律师认为，公司本次股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

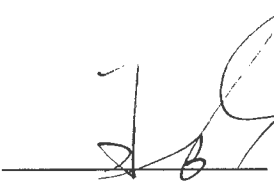
（以下接签字盖章页）

(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 2015 年度股东周年大会的法律意见书》之签字盖章页)



见证律师: 
唐丽子


高照

单位负责人: 
王玲

二〇一六年六月十七日