

## 北京市炜衡（贵阳）律师事务所

### 关于贵州黔源电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

## 法律意见书

致：贵州黔源电力股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派刘慧颖、王康明青（以下简称“本所律师”）出席贵公司于2025年12月18日召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证件、授权委托书、



地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层



电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081

营业执照等)真实、完整,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。本所律师现根据有关法律法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

## 一、关于本次股东大会的召集与召开程序

### (一) 本次股东大会的召集

贵公司于2025年12月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上以公告形式刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(以下称“《股东大会通知》”)。《贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》显示,贵公司董事会于2025年12月01日作出决议,同意2025年12月18日召开2025年第二次临时股东大会的通知。《股东大会通知》中记载了本次股东大会现场会议的召开时间、地点、会议召集人、会议召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象、会议审议事项、本次股东大会现场会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证及投票程序等。

### (二) 本次股东大会的召开

1. 贵公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会现场会议于2025年12月18日(星期四)



地址:贵州省贵阳市观山湖区龙海路101号黔桂国际商务中心B区13/14层



电话:0851-82203418 传真:0851-82202466 邮编:550081

15:00贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室如期召开，由贵公司董事长杨焱主持。

贵公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

经本所律师查验：本次股东大会会议的召集、召开程序，会议召开的时间、地点、方式等均与本次股东大会通知的一致。

本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东大会投票表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他等相关内容，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定。

## 二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格

### （一）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会由贵公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法。

### （二）出席本次股东大会人员的资格

#### 1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人



地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层



电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081

根据本所律师对出席会议的股东与截至2025年12月12日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东的核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为177,643,029股，占贵公司有表决权股份总数的41.5483%；根据深圳证券交易所交易系统统计并经贵公司确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共66人，所持有表决权的股份总数为9,493,546股，占贵公司有表决权股份总数的2.2204%。

参与本次股东大会表决的股东及股东代理人共计70人，所持有表决权的股份总数为187,136,575股，占贵公司有表决权股份总数43.7687%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。

本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路101号黔桂国际商务中心B区13/14层



电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081

### 三、关于本次股东大会审议的事项

本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了审议，

具体议案为：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于撤销监事会及监事的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》等制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（4）
3.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
3.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司 提供财务资助的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议 案	累积投票提案	应选人数（6）人
5.01	选举杨焱先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举戴建炜先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举冯荣先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.04	选举龚兰高先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.05	选举马云麟先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.06	选举苏春辉女士为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
6.01	选举祝韻女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举李晓冬先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举王冠先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.04	选举程亭女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

经本所律师查验：本次股东大会所审议的事项与公告中列  
明的事项相符。



地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层



电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081

本所律师认为：本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，本次股东大会议案的提出符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东对议案审议后，以现场投票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次会议网络投票的统计数据。本次会议的各项议案均对中小投资者的表决情况单独计票。经合并统计现场投票及网络投票情况，本次会议的表决结果如下：

##### 议案1.00：

表决情况：同意183,545,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0811%；反对3,590,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9184%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中中小股东表决情况：同意19,902,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7155%；反对3,590,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2811%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034%。

表决结果：通过。



地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路101号黔桂国际商务中心B区13/14层



电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081

### 议案2. 00:

表决情况：同意186,947,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8987%；反对184,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中中小股东表决情况：同意23,304,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1931%；反对184,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7873%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0196%。

表决结果：通过。

### 议案3. 01:

表决情况：同意183,539,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0780%；反对3,590,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9184%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中中小股东表决情况：同意19,896,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6908%；反对3,590,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2811%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），



地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路101号黔桂国际商务中心B区13/14层



电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0281%。

表决结果：通过。

议案3.02：

表决情况：同意183,539,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0780%；反对3,590,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9184%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中中小股东表决情况：同意19,896,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6908%；反对3,590,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2811%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0281%。

表决结果：通过。

议案3.03：

表决情况：同意183,532,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0743%；反对3,599,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9232%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中中小股东表决情况：同意19,889,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6610%；反对



地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路101号黔桂国际商务中心B区13/14层



电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081

3,599,091股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3194%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0196%。

表决结果: 通过。

议案3.04:

表决情况: 同意183,526,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0710%;反对3,605,291股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9266%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中中小股东表决情况: 同意19,883,739股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6346%;反对3,605,291股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3458%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0196%。

表决结果: 通过。

议案4.00:

表决情况: 同意62,586,224股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5847%;反对3,578,491股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4081%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。



地址:贵州省贵阳市观山湖区龙海路101号黔桂国际商务中心B区13/14层



电话:0851-82203418 传真:0851-82202466 邮编:550081

其中中小股东表决情况：同意19,910,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7478%；反对3,578,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2318%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0204%。

表决结果：通过。

议案5.00：

5.01：

表决情况：同意股份数：186,109,724股。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：22,466,779股。

表决结果：通过。

5.02：

表决情况：同意股份数：186,097,724股。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：22,454,779股。

表决结果：通过。

5.03：

表决情况：同意股份数：186,097,724股。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：22,454,779股。

表决结果：通过。

5.04：

表决情况：同意股份数：186,097,724股。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：22,454,779股。



地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路101号黔桂国际商务中心B区13/14层



电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081

表决结果：通过。

5. 05:

表决情况：同意股份数：186,169,725股。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：22,526,780股。

表决结果：通过。

5. 06:

表决情况：同意股份数：186,097,725股。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：22,454,780股。

表决结果：通过。

议案6. 00:

6. 01:

表决情况：同意股份数：186,258,824股。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：22,615,879股。

表决结果：通过。

6. 02:

表决情况：同意股份数：186,671,106股。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：23,028,161股。

表决结果：通过。

6. 03:

表决情况：同意股份数：186,727,107股。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：23,084,162股。

表决结果：通过。



地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路101号黔桂国际商务中心B区13/14层



电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081

6. 04:

表决情况：同意股份数：186,258,823股。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：22,615,878股。

表决结果：通过。

本所律师认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所书面同意不得用于其他用途。

（以下无正文）



地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层



电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081

(此页无正文，为《北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州  
黔源电力股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》  
之签字页)

北京市炜衡（贵阳）律师事务所

见证律师：刘慧颖、王康明青

负责人：耿斌

二〇二五年十二月一十八日



地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层



电话：0851-82203418 传真：0851-82202466 邮编：550081