

北京市金杜律师事务所
关于晋能控股山西煤业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：晋能控股山西煤业股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）委托，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》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司 2023 年 8 月 29 日公告的现行有效的《公司章程》；

2. 公司 2025 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）的《晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》；

3. 公司 2025 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）的《晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》；

4. 公司 2025 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称《关于召开股东会的通知》）；

5. 公司 2025 年 12 月 20 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）的《晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料》；

6. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；

7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

8. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；

9. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

10. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，该等资料、材料不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并

报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2025 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定拟召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召开的具体时间、地点和议题以最终发出的股东会通知为准。

2025 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 25 日召开本次股东会。

2025 年 12 月 10 日，公司以公告形式于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）刊登了《关于召开股东会的通知》。

（二）本次股东会的召开

1. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东会的现场会议于 2025 年 12 月 25 日 9:30 在山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司五楼会议室召开，该现场会议由董事长李建光先生主持。

3. 通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开股东会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会人员资格和召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权股份 964,956,518 股，占公司表决权股份总数的 57.6541%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 347 人，代表有表决权股份 156,896,421 股，占公司表决权股份总数的 9.3742%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 348 人，代表有表决权股份 160,220,431 股，占公司表决权股份总数的 9.5728%。

综上，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 349 人，代表有表决权股份 1,121,852,939 股，占公司表决权股份总数的 67.0283%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事、董事会秘书以及本所律师，公司部分高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东会审议的议案与《关于召开股东会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	1,114,448,830	99.3400	7,345,909	0.6548	58,200	0.0052
中小投资者	152,816,322	95.3787	7,345,909	4.5848	58,200	0.0365

2. 关于修订《股东会议事规则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	1,114,369,930	99.3329	7,424,309	0.6617	58,700	0.0054
中小投资者	152,737,422	95.3295	7,424,309	4.6338	58,700	0.0367

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	1,114,358,230	99.3319	7,425,009	0.6618	69,700	0.0063
中小投资者	152,725,722	95.3222	7,425,009	4.6342	69,700	0.0436

4. 关于修订公司相关治理制度的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	1,114,376,030	99.3335	7,418,609	0.6612	58,300	0.0053
中小投资者	152,743,522	95.3333	7,418,609	4.6302	58,300	0.0365

5. 关于审议公司与晋能控股集团财务公司签署《金融服务协议》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	157,591,057	98.3589	2,569,674	1.6038	59,700	0.0373
中小投资者	157,591,057	98.3589	2,569,674	1.6038	59,700	0.0373

就本议案的审议，关联股东晋能控股煤业集团有限公司已回避表决。

6. 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	157,590,657	98.3586	2,570,274	1.6042	59,500	0.0372
中小投资者	157,590,657	98.3586	2,570,274	1.6042	59,500	0.0372

就本议案的审议，关联股东晋能控股煤业集团有限公司已回避表决。

就上述第 1、2、3 项议案为公司股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

综上，本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《股东会规则》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，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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。

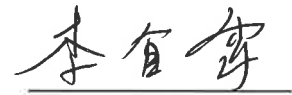
（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于晋能控股山西煤业股份有限公司
2025年第二次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页)



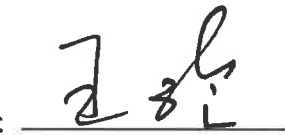
经办律师:


孙 勇



李宜霏

单位负责人:



王 玲

二〇二五年十二月二十五日