

北京市金杜律师事务所 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的法律意见书

致：山煤国际能源集团股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，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（2022年修订）》（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，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于2022年5月18日召开的2022年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。受北京市新冠肺炎疫情及北京及太原等地防疫要求的影响，本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

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. 经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 《山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》；
3. 《山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》；

4. 《山煤国际能源集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》；
5. 《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》；
6. 《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》；
7. 《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
8. 《山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》
9. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
10. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
11. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
12. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
13. 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的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,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;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,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格、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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会

所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实和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、行政法规、规章及规范性文件和《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，对公司本次股东大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，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大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开的有关事实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、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2022年4月28日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年5月18日召开股东大会。

2022年4月30日，公司以公告形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

2022年5月6日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于公司2022年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》，决定增加《关于2021年度利润分配方案的议案》并提交股东大会审议。

2022年5月7日，公司以公告形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室召开，该现场会议由董事长王为民主持。

3. 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 - 9:25, 9:30 - 11:30, 下午 13:00 - 15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》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，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、 本次股东大会会议人员资格及召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

根据本次股东大会通知，于本次股东大会股权登记日 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 1,148,135,282 股，占公司有表决权股份总数的 57.9148%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东共 51 名,代表有表决权股份 98,514,352 股,占公司有表决权股份总数的 4.9693%;

其中,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 52 名,代表有表决权股份股,占公司有表决权股份总数的 4.9758%。

综上,出席本次股东大会的股东人数共计 54 人,代表有表决权股份 1,246,649,634 股,占公司有表决权股份总数的 62.8840%。

除上述出席本次股东大会人员以外,出席/列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司在任的部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以及本所律师。

前述参与本次股东大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大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所认为,本次股东大会的召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》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. 本次股东大会审议的议案与《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》相符,没有出现

修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大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，本次股东大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系统行使了表决权，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，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

同意 1,246,631,334 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9985%；反对 18,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 98,625,052 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9814%；反对 18,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0186%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

2. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审

计机构和内控审计机构的议案》

同意 1,246,631,334 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9985%；反对 18,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 98,625,052 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9814%；反对 18,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0186%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

3. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意 1,246,631,334 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9985%；反对 18,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

4. 《关于董事津贴的议案》

同意 1,246,607,334 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9966%；反对 18,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 24,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0020%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 98,601,052 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9571%；反对 18,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0185%；弃权

24,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0244%。

该议案获得通过。

5. 《关于监事津贴的议案》

同意 1,246,607,334 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9966%；反对 18,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 24,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0020%。

该议案获得通过。

6. 《关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额部分的议案》

同意 98,601,052 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9571%；反对 18,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 24,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0244%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 98,601,052 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9571%；反对 18,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 24,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0244%。

就本议案的审议，山西煤炭进出口集团有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

该议案获得通过。

7. 《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意 98,506,452 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8612%; 反对 112,900 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1144%; 弃权 24,000 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0244%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 98,506,452 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8612%; 反对 112,900 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1144%; 弃权 24,000 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0244%。

就本议案的审议, 山西煤炭进出口集团有限公司作为关联股东, 进行了回避表决。

该议案获得通过。

8. 《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

同意 98,506,452 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8612%; 反对 112,900 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1144%; 弃权 24,000 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0244%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 98,506,452 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8612%; 反对 112,900 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1144%; 弃权 24,000 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0244%。

就本议案的审议, 山西煤炭进出口集团有限公司作为关联股东, 进行了回避表决。

该议案获得通过。

9. 《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议案》

同意 98,625,052 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9814%; 反对 18,300 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0186%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 98,625,052 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9814%; 反对 18,300 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0186%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议, 山西煤炭进出口集团有限公司作为关联股东, 进行了回避表决。

该议案获得通过。

10. 《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 96,628,852 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.9577%; 反对 2,014,500 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 2.0423%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得了通过。

11. 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

同意 1,246,646,134 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%; 反对 3,500 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 98,639,852 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9964%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%（如有）系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《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，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》等相关法律、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。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于山煤国际能源集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页)



见证律师:

刘宁

陈思衡

单位负责人:

王玲

二〇二二年五月十八日