

北京大成（成都）律师事务所

关于

国网信息通信股份有限公司

二〇二一年年度股东大会之

法律意见书

大成蓉法意字[2022]第 1184 号

大成 DENTONS

北京大成（成都）律师事务所

www.dentons.cn

四川省成都市高新区交子大道 575 号 中海国际中心 J 座 18 楼 邮编：610000
18F Tower J China Overseas International Center, No.575, Jiaozi Ave
High-tech Zone, 610000, Chengdu, Sichuan, China
Tel: +86 28-87039931 Fax: +86 28-87036893

北京大成（成都）律师事务所
关于
国网信息通信股份有限公司
二〇二一年年度股东大会之
法律意见书

大成蓉法意字[2022]第 1184 号

致：国网信息通信股份有限公司

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》”）和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》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师参加公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定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，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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，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，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现场出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022年4月20日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2022年4月30日在上海证券交易所官方网站及《中国证券报》进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2022年5月24日（星期三）10:00，本次股东大会于成都市下沙河铺42号望江宾馆召开，由公司董事长杨树先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2022年5月24日。通过上海证券交易所网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票的时间为2022年5月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《国网信息通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国网信息通信股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《国网信息通信股份

有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),
本次股东大会出席人员为:

1. 于股权登记日2022年5月18日(星期三)下午收市时在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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本所指派的见证律师。

(二) 会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共23人,代表股份合计801,261,996股,占公司总股本1,195,394,544股的67.03%。具体情况如下:

1. 现场出席情况

经公司及本所律师查验出席凭证,现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人,所代表股份共计704,819,160股,占公司总股份的58.96%。

经本所律师核查,出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册,股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2. 网络出席情况

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,通过网络投票的股东20人,代表股份96,442,836股,占上市公司总股份的8.07%。

3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计19人,代表股份650,609,905股,占公司总股份的0.54%。其中现场出席1人,代表股份25,513,161股;通过网络投票18人,代表股份625,096,744股。

(三) 会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格合法有效(网络投票股东资格

在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、关于本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：

1. 普通决议案：

- （1）审议公司2021年度董事会工作报告的议案；
- （2）审议公司2021年度监事会工作报告的议案；
- （3）审议公司2021年年度报告及摘要的议案；
- （4）审议公司2021年度财务决算报告的议案；
- （5）审议公司2021年度利润分配方案的议案；
- （6）审议公司2022年度财务预算的议案；
- （7）审议公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案；
- （8）审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案；
- （9）审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案；
- （10）审议关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案；
- （11）审议关于修订部分公司管理制度的议案。

2. 特别决议案：无。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共十一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《审议公司2021年度董事会工作报告的议案》	现场投票情况	704,819,160	0	0
	网络投票情况	96,428,736	14,100	0
	合计	801,247,896	14,100	0
	其中中小投资者投票情况	62,092,481	14,100	0

表决结果：通过。

2. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《审议公司2021年度监事会工作报告的议案》	现场投票情况	704,819,160	0	0
	网络投票情况	96,428,736	14,100	0
	合计	801,247,896	14,100	0
	其中中小投资者投票情况	62,092,481	14,100	0

表决结果：通过。

3. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《审议公司2021年年度报告及摘要的议案》	现场投票情况	704,819,160	0	0
	网络投票情况	96,428,736	14,100	0
	合计	801,247,896	14,100	0
	其中中小投资者投票情况	62,092,481	14,100	0

表决结果：通过。

4. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《审议公司2021年度财务决算报告的议案》	现场投票情况	704,819,160	0	0
	网络投票情况	96,428,736	14,100	0
	合计	801,247,896	14,100	0
	其中中小投资者投票情况	62,092,481	14,100	0

表决结果：通过。

5. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《审议公司2021年度利润分配方案的议案》	现场投票情况	704,819,160	0	0
	网络投票情况	96,406,036	36,800	0
	合计	801,225,196	36,800	0
	其中中小投资者投票情况	62,069,781	36,800	0

表决结果：通过。

6. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《审议公司2022年度财务预算的议案》	现场投票情况	704,819,160	0	0
	网络投票情况	92,704,188	3,738,648	0
	合计	797,523,348	3,738,648	0
	其中中小投资者投票情况	58,367,933	3,738,648	0

表决结果：通过。

7. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《审议公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》	现场投票情况	25,513,161	0	0
	网络投票情况	95,818,410	624,426	0
	合计	121,331,571	624,426	0
	其中中小投资者投票情况	61,482,155	624,426	0

表决结果：通过。

8. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案》	现场投票情况	25,513,161	0	0
	网络投票情况	95,818,410	624,426	0
	合计	121,331,571	624,426	0
	其中中小投资者投票情况	61,482,155	624,426	0

表决结果：通过。

9. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》	现场投票情况	25,513,161	0	0
	网络投票情况	96,428,736	14,100	0
	合计	121,941,897	14,100	0
	其中中小投资者投票情况	62,092,481	14,100	0

表决结果：通过。

10. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《审议关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》	现场投票情况	704,819,160	0	0
	网络投票情况	96,428,736	14,100	0
	合计	801,247,896	14,100	0
	其中中小投资者投票情况	62,092,481	14,100	0

表决结果：通过。

11. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《审议关于修订部分公司管理制度的议案》	现场投票情况	704,819,160	0	0
	网络投票情况	92,704,188	3,738,648	0
	合计	797,523,348	3,738,648	0
	其中中小投资者投票情况	58,367,933	3,738,648	0

表决结果：通过。

关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司已对议案7、议案8、议案9回避表决。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《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，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文, 为《北京大成(成都)律师事务所关于国网信息通信股份有限公司二〇二一年年度股东大会之法律意见书》的签字页)

北京大成(成都)律师事务所(盖章)



负责人:

刘守民

刘守民

经办律师:

畅游

畅游

经办律师:

夏训钊

夏训钊

二〇二二年五月二十四日