

上海市锦天城律师事务所  
关于浙江诚意药业股份有限公司  
2017 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于浙江诚意药业股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：浙江诚意药业股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章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精神，现出具法律意见如下：

### **一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序**

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上刊登《浙江诚意药业股份有限公司关于召开

2017年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

本次股东大会现场会议于2018年4月23日9点00分在温州市金海岸开元度假村会议室（温州市洞头区三盘岛沿港大道288号）如期召开。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年4月23日9时15分至9时25分、9时30分至11时30分及13时至15时。网络投票通过网络投票系统于2018年4月23日9时15分至15时期间进行。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表有表决权股份62,571,044股，所持有表决权股份数占公司股份总数的73.4401%，其中：

#### （1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为27名，代表有表决权的股份51,993,000股，占公司股份总数的61.0246%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

#### （2）参加网络投票的股东

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计4人，代表有表决权股份10,578,044股，占公司股份总数的12.4155%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

### (3) 参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 19 人，代表有表决权股份 13,653,000 股，占公司股份总数的 16.0246 %。

(注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)

## 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

## 三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

## 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议以现场投票和网络投票表决的方式，审议相关议案并作出如下表决：

### 1、审议《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 62,571,044 股，占有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

### 2、审议《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：

同意 62,571,044 股，占有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

### 3、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：

同意 62,571,044 股，占有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,653,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 0 %。

### 4、审议《2017 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 62,571,044 股，占有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

### 5、审议《2017 年度利润分配预案》

表决结果：

同意 62,542,244 股，占有效表决股份总数的 99.9539 %；反对 28,800 股，占有效表决股份总数的 0.0461 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,624,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.7890 %；反对 28,800 股，占出席会议的

中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2110%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0 %。

#### 6、审议《2017 年年度报告及摘要》

表决结果：

同意 62,571,044 股，占有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

#### 7、审议《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》

表决结果：

同意 62,569,044 股，占有效表决股份总数的 99.9968 %；反对 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0032 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,651,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9853 %；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0147 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0 %。

#### 8、审议《关于申请办理综合授信业务的议案》

表决结果：

同意 62,571,044 股，占有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

#### 9、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：

同意 62,571,044 股，占有效表决股份总数的 100 %；反对 0

股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,653,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 0 %。

#### 10、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：

同意 62,571,044 股，占有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,653,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 0 %。

#### 11、审议《关于修订公司章程的议案》

表决结果：

同意 62,571,044 股，占有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,653,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 0 %。

#### 12、审议《关于选举公司董事的议案》

表决结果：

同意 62,571,044 股，占有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,653,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 0 %。

### 13、审议《关于修订〈浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：

同意 62,569,044 股，占有效表决股份总数的 99.9968 %；反对 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0032 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,651,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9853 %；反对 2,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.0147 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 0 %。

### 14、审议《关于审议公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》

表决结果：

同意 62,569,044 股，占有效表决股份总数的 99.9968 %；反对 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0032 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 13,651,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9853 %；反对 2,000 股，占出席会议的中



小投资者所持有效表决股份总数的 0.0147 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0 %。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于浙江诚意药业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所



负责人:

吴明德

吴明德

经办律师:

李波

李波

经办律师:

金海燕

金海燕

2018年4月23日

