

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
2018 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
2018 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 2018 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。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

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

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司已于 2019 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上刊登《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2018 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、出席对象、登记方法等予以公告，股东大会通知公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 6 日上午 9 点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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过上海证券交易所交易系统投票平台统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 6 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；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2019 年 5 月 6 日 9 时 15 分至 15 时。

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

（一）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 23 人，代表有表决权股份 69,454,911 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 58.2284 %，其中：

1、出席现场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、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 19 名，均为截至 2019 年 4 月 26 日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，该等股东持有公司股份 59,257,520 股，占公司股份总数的 49.6793 %。

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

根据网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司提供的数据，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 10,197,391 股，占公司股份总数的 8.5491 %。

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上海证券信息有限公司验证其身份。

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 12 人，代表有表决权股份 6,557,140 股，占公司有表决权股份总数的 5.4973 %。

(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；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。)

(二) 出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列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。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，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

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行

了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

1、审议《2018年度董事会工作报告》

表决结果：

同意： 69,454,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

2、审议《2018年度监事会工作报告》

表决结果：

同意： 69,454,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

3、审议《2018年度财务决算报告》

表决结果：

同意： 69,454,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

4、审议《2018年度利润分配预案》

表决结果：

同意： 69,454,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议股东所持有有效表决

权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,557,140 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

5、审议《2018 年年度报告及摘要》

表决结果：

同意： 69,454,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

6、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： 69,454,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,557,140 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

7、审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:

同意: 69,454,911 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %; 反对: 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %; 弃权: 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

其中, 中小投资者股东表决情况为:

同意: 6,557,140 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100 %; 反对: 0 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0 %; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 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: 69,454,911 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %; 反对: 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %; 弃权: 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:

同意: 69,453,011 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9972 %; 反对: 1,900 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0028 %; 弃权: 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

其中, 中小投资者股东表决情况为:

同意: 6,555,240 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9710 %; 反对: 1,900 股, 占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0290 %；弃权：0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

10、审议《关于修订公司章程的议案》

表决结果：

同意： 69,454,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,557,140 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

11、审议《关于终止参与投资设立产业并购基金的议案》

表决结果：

同意： 69,454,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,557,140 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0 %。

12、审议《关于审议公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》

表决结果：

同意： 69,454,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,557,140 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

13、审议《关于确定公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果：

同意： 69,454,911 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,557,140 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对： 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权： 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

14、逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

14.01 选举颜贻意为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:

同意 69,453,911 股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9985 %。本议案 通过 。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意: 6,556,140 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9847 %。

14.02 选举任秉钧为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:

同意 69,449,911 股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9928 %。本议案 通过 。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意: 6,552,140 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9237 %。

14.03 选举赵春建为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:

同意 69,449,911 股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9928 %。本议案 通过 。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意: 6,552,140 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9237 %。

14.04 选举厉市生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:

同意 69,438,571 股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的

99.9764 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,540,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7508 %。

14.05 选举邱克荣为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：

同意 69,438,571 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9764 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,540,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7508 %。

14.06 选举柯泽慧为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：

同意 69,438,571 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9764 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,540,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7508 %。

15、逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

15.01 选举金涛为公司第三届董事会独立董事

表决结果：

同意 69,449,911 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9928 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,552,140 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9237 %。

15.02 选举陈志刚为公司第三届董事会独立董事

表决结果：

同意 69,449,911 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9928 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,552,140 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9237 %。

15.03 选举夏法沪为公司第三届董事会独立董事

表决结果：

同意 69,438,571 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9764 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,540,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7508 %。

16、逐项审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

16.01 选举曾焕群为公司第三届监事会非职工监事

表决结果：

同意 69,449,911 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9928 %。本议案 通过 。

其中，中小投资者股东表决情况为：

同意： 6,552,140 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9237 %。

16.02 选举张高桥为公司第三届监事会非职工监事

表决结果:

同意 69,438,571 股, 占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9764 %。本议案 通过 。

其中, 中小投资者股东表决情况为:

同意: 6,540,800 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7508 %。

议案 10 为特别决议议案, 需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过; 其余议案均为普通决议议案, 需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

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, 表决结果合法有效。

五、 结论意见


综上所述, 本所律师认为, 公司 2018 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, 本次股东大会的表决结果合法有效。


本法律意见书一式三份, 经签字盖章后具有同等法律效力。

(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2018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： 
顾功耘

经办律师： 
李波

经办律师： 
金海燕

2019年5月6日