

江苏世纪同仁律师事务所关于
南京健友生化制药股份有限公司2018年年度
股东大会的法律意见书

致：南京健友生化制药股份有限公司

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2018 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规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，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

1、本次股东大会由董事会召集。2019 年 4 月 25 日，贵公司召开第三届董事会第十三次会议，决定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会。

2019 年 4 月 26 日贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了该次董事会决议和《南京健友生化制药股份有限公司董事会关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

上述会议通知公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。

经查，贵公司在本次股东大会召开 20 日前刊登了会议通知。

2、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。现场会议召开时间为 2019 年 5 月 16 日下午 14:00，网络投票时间为 2019 年 5 月 16 日 9:15-2019 年 5 月 16 日 15:00，其中，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股东大会召开当日的交易时间段：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大会召开当日的 9:15-15:00。

经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3、贵公司本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 16 日 14:00 在南京市高新技术产业开发区学府路 16 号公司会议室如期召开，会议由董事长唐咏群先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 14 人，所持有表决权股份数共计 451,129,332 股，占公司表决权股份总额的 81.59%。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 7 人，所持有表决权股份数共计 421,592,639 股，占公司表决权股份总额的 76.25%。

2、通过网络投票的股东，由上证所信息有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加

本次股东大会网络投票的股东共计 7 人，所持有表决权股份数共计 29,536,693 股，占公司表决权股份总额的 5.34%。

贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验出席本次股东大会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了如下议案：

- 1、公司 2018 年度董事会工作报告的议案；
- 2、公司 2018 年度监事会工作报告的议案；
- 3、公司 2018 年财务决算报告的议案；
- 4、公司 2018 年度报告及摘要的议案；
- 5、公司 2018 年度利润分配预案的议案；
- 6、公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案；
- 7、公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案；
- 8.00、公司公开发行可转换公司债券的相关议案（逐项表决）；
- 8.01、公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
- 8.02、公司公开发行可转换公司债券方案的议案；
- 8.03、公司公开发行可转换公司债券预案的议案；
- 8.04、公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告的议案；

仁律师
缝

8.05、公司前次募集资金使用情况的议案；

8.06、公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案；

8.07、公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案；

8.08、公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案；

8.09、公司可转换公司债券持有人会议规则的议案；

9、公司可转换公司债券持有人会议规则的议案；

10、公司关于变更监事的议案

本次股东大会按公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。

网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

事务所
章

四、结论意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于南京健友生化制药股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：王 凡

经办律师：

徐蓓蓓

林亚青

2019 年 5 月 16 日

7

地 址：南京中山东路 532-2 号 D 栋五楼，邮编：210016

电 话：025-83304480 83302638

电子信箱：partners@ct-partners.com.cn

网 址：<http://www.ct-partners.com.cn>