

关于浙江华海药业股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

电话：+86 571 87901111      传真：+86 571 87901501

**浙江天册律师事务所**  
**关于浙江华海药业股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

发文号：TCYJS2020H1047

**致：浙江华海药业股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《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》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江华海药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江华海药业股份有限公司（下称“华海药业”或“公司”）的委托，指派金臻、王省律师参加华海药业 2020 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供华海药业 2020 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华海药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律法规的要求，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，出席了华海药业 2020 年第一次临时股东大会，对华海药业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，现出具法律意见如下：

### **一、本次临时股东大会召集、召开的程序**

（一）经本所律师核查，华海药业本次临时股东大会由董事会提议并召集，召开本次临时股东大会的通知已于 2020 年 4 月 9 日在相关媒体和网站上进行了公告。

根据华海药业公告的《浙江华海药业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：

- 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

- 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：
  - 2.01 本次发行证券的种类
  - 2.02 发行规模
  - 2.03 票面金额和发行价格
  - 2.04 债券期限
  - 2.05 债券利率
  - 2.06 还本付息的期限和方式
  - 2.07 担保事项
  - 2.08 转股期限
  - 2.09 转股数量的确定方式
  - 2.10 转股价格的确定和调整
  - 2.11 转股价格的向下修正
  - 2.12 赎回
  - 2.13 回售
  - 2.14 转股后的利润分配
  - 2.15 发行方式及发行对象
  - 2.16 向原股东配售的安排
  - 2.17 债券持有人及债券持有人会议
  - 2.18 本次募集资金用途
  - 2.19 募集资金存放账户
  - 2.20 本次决议的有效期；
- 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
- 4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
- 5、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；
- 6、审议《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
- 7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 8、审议《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；

9、审议《关于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》；

10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

其中，上述第1-6项议案以及第9-10项议案为特别决议议案。

（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2020年4月24日14时30分，召开地点为临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心。

网络投票时间为：2020年4月24日。其中：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，即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。

（三）经本所律师核查，本次临时股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次临时股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：

股东及股东代理人。根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：股东及股东代理人。根据会议通知，股权登记日（2020年4月17日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

经核查，出席本次临时股东大会表决的股东及股东代理人共计103人，共计代表股份552,975,188股，占华海药业股本总额的41.8169%。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份359,114,188股，占华海药业股本总额的27.1568%；根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东95人，代表股份193,861,000股，占华海药业股本总额的14.6601%。

基于上述核查，本所律师认为，华海药业出席本次会议股东及股东代理人资格

符合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。各议案表决情况如下：

1、出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

2、出席会议股东及股东代理人审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，各提案分项表决情况如下：

2.01 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了本次发行证券的种类

2.02 出席会议股东及股东代理人以同意 552,955,388 股（占出席会议有表决权股数的 99.9964%）、反对 19,800 股（占出席会议有表决权股数的 0.0036%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了发行规模

2.03 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了票面金额和发行价格

2.04 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了债券期限

2.05 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃

权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了债券利率

2.06 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了还本付息的期限和方式

2.07 出席会议股东及股东代理人以同意 552,955,388 股（占出席会议有表决权股数的 99.9964%）、反对 19,800 股（占出席会议有表决权股数的 0.0036%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了担保事项

2.08 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了转股期限

2.09 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了转股数量的确定方式

2.10 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了转股价格的确定和调整

2.11 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了转股价格的向下修正

2.12 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了赎回

2.13 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了回售

2.14 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了转股后的利润分配

2.15 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了发行方式及发行对象

2.16 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了向原股东配售的安排

2.17 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了债券持有人及债券持有人会议

2.18 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了本次募集资金用途

2.19 出席会议股东及股东代理人以同意 552,955,388 股（占出席会议有表决权股数的 99.9964%）、反对 19,800 股（占出席会议有表决权股数的 0.0036%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了募集资金存放账户

2.20 出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了本次决议的有效期；

3、出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

4、出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股（占出席会议有表决权股数的 99.9968%）、反对 17,300 股（占出席会议有表决权股数的 0.0032%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

5、出席会议股东及股东代理人以同意 552,955,388 股（占出席会议有表决权

股数的 99.9964%)、反对 19,800 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0036%)、弃权 0 股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》;

6、出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9968%)、反对 17,300 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0032%)、弃权 0 股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《关于制定〈公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》;

7、出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9968%)、反对 17,300 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0032%)、弃权 0 股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

8、出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9968%)、反对 17,300 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0032%)、弃权 0 股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《关于未来三年 (2020-2022 年) 股东回报规划的议案》;

9、出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9968%)、反对 17,300 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0032%)、弃权 0 股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《关于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》;

10、出席会议股东及股东代理人以同意 552,957,888 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9968%)、反对 17,300 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0032%)、弃权 0 股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据表决结果,本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序合法有效。



#### 四、结论意见

本所律师认为，华海药业本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

[本页为《关于浙江华海药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》（发文号：TCYJS2020H1047）的签署页]

本法律意见书出具日期为二〇二〇年四月二十四日。

本法律意见书正本三份，无副本。



负责人：章靖忠

签署：

经办律师：

经办律师：