



关于山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书

致：山东瑞康医药股份有限公司

山东乾元律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派本所成晓明、时晓旸律师(以下简称“本所律师”)出席贵公司于 2014 年 2 月 13 日上午 10 点 00 分在位于山东省烟台市机场路 326 号贵公司四楼会议室举行的 2014 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《山东瑞康医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证,并出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的以下文件,包括:

- 1、贵公司的《公司章程》;
- 2、贵公司于 2014 年 1 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议决议;
- 3、贵公司于 2014 年 1 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告》及《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《本次股东大会通知》”);



4、贵公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；

5、贵公司本次股东大会其他相关文件。

贵公司已向本所律师保证和承诺，贵公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效；贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，本次股东大会系根据贵公司于2014年1月28日召开的第二届董事会第十二次会议由董事会召集召开的，并于2014年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》及《本次股东大会通知》。《本次股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日、审议事项、参加人员及参加会议的登记办法等事项，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。

经本所律师核查，本次股东大会按照《本次股东大会通知》所载时间、地点于2014年2月13日上午10点00分在位于山东省烟台市机场路326号的贵公司四楼会议室召开，由公司董事会秘书周云女士主持。

据此，本所律师认为，本次股东大会召集、召开履行了法定的程序，



符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 2 月 11 日。根据对出席本次股东大会人员提交的持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的核查：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权股份 48,486,239 股，占公司有表决权股份总数的 44.51%；均为截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。

出席本次股东大会的董事 7 名；

出席本次股东大会的监事 3 名；

出席本次股东大会的公司高级管理人员 2 名，其中董事会秘书 1 名；

出席本次股东大会的公司聘任律师 2 名；

本所律师认为，上述出席人员的资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

根据贵公司第二届董事会第十二次会议决议和《本次股东大会通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的议案，即《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的



议案》。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《本次股东大会通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《本次股东大会通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议案以及提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东大会会议的表决是按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名书面投票的方式，就议案内容进行了现场投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

《关于修改公司章程的议案》

《关于为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案》

《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》

已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。

会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书和监事签名，其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

出席本次股东大会会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对《本次股东大会通知》未列明的事项进行表决。

经见证，本所律师确认如下表决结果：



现场同意股数为 48,486,239 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 0%。网络投票同意股数为 0 股，占参与网络投票所有股东所持股份的 0%；反对股数为 0 股，占参与网络投票所有股东所持股份的 0%；弃权股数为 0 股，占参与网络投票所有股东所持股份的 0%。

据此，本所律师认为，本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，议案获得了符合《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。

本法律意见书正本一式二份。（下接签章页）



(本页无正文，为山东乾元律师事务所《关于山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》的签章页)

山东乾元律师事务所

见证律师：成晓明

负责人：成晓明

时晓昉

二〇一四年二月十三日