

---

北京德恒（深圳）律师事务所  
关于国药集团一致药业股份有限公司  
2014 年第一次临时股东大会  
之法律意见书

---



北京德恒(深圳)律师事务所

深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心大厦 38 楼 邮编：518000

电话：(86) 0755-88286488 传真：(86) 0755-88286499

**北京德恒（深圳）律师事务所**  
**关于国药集团一致药业股份有限公司**  
**2014年第一次临时股东大会**  
**之法律意见书**

德恒 2014（法意）第 014 号

**致：国药集团一致药业股份有限公司**

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2014 年 2 月 18 日召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派浦洪律师、唐永生律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《国药集团一致药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见书，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- （一）《公司章程》；
- （二）公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第六届董事会增补候选人的独立意见；
- （四）公司于 2014 年 1 月 21 日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》以及《香港商报》公布的召开本次会议的公告；
- （五）公司本次会议股东到会登记记录及凭证资料；
- （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
- （七）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

## 一、本次会议的召集及召开程序

### （一）本次会议的召集

1、根据2014年1月20日召开的公司第六届董事会第二十四次会议决议，公司董事会召集本次会议。

2、公司董事会于2014年1月21日在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》以及《香港商报》发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的公告。

3、前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、会议审议的事项及议案、会议登记方法、会议联系人及联系方式等。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

### （二）本次会议的召开

1、本次会议采用现场投票的方式。本次现场会议于2014年2月18日（星期二）下午2:00在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅如期召开。

2、本次会议由魏玉林董事长授权委托闫志刚董事总经理主持，就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事、董事会秘书及记录员签名。

3、本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）经本所律师查验出席本次会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次会议的股东及股东代理人共37人，代表有表决权的股份数为119,267,269股，占公司股份总数的41.3908%。

德恒律师查验了出席会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、证券账户卡等相关文件，出席会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人持有的授权委托书真实有效。

（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## 三、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票方式对本次会议议案进行了表决。

（二）本次会议按《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

#### 四、本次会议的表决结果

本次会议的投票结果如下：

（一）以普通决议审议通过了《关于增补董事的议案》

表决结果：同意 119,107,098 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8657%；反对 25,071 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0210%；弃权 135,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1133%。

根据表决结果，李智明先生当选为第六届董事会董事。

（二）以特别决议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 119,132,169 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8867%；反对 0 股；弃权 135,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1133%。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见书作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）

北京德恒（深圳）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

于秀峰

见证律师：\_\_\_\_\_

浦洪

见证律师：\_\_\_\_\_

唐永生

二〇一四年二月十八日