

关于上海神奇制药投资管理股份有限公司
2013 年年度股东大会的

法
律
意
见
书

浙江金正大律师事务所

浙江金正大律师事务所
关于上海神奇制药投资管理股份有限公司
2013 年年度股东大会的法律意见书

致：上海神奇制药投资管理股份有限公司

浙江金正大律师事务所（以下简称“本所”）接受上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所陈福宁、陈松律师列席了公司于 2014 年 6 月 26 日召开的 2013 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、公司章程；
- 2、股东大会议事规则；
- 3、公司 2014 年 6 月 6 日董事会会议决议；
- 4、公司 2014 年 6 月 6 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的第七届董事会第二十四次（临时）会议决议和关于召开公司 2013 年年度股东大会的公告；
- 5、公司 2013 年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 6、公司 2013 年度股东大会会议文件。

本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解和对法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，根据中国法律、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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

公司本次股东大会由公司董事会召集。公司分别在 2014 年 6 月 6 日的《上海证券报》、《香港商报》刊登关于召开公司 2013 年年度股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东大会的股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、公司联系电话、传真和联系人等内容，同时公司董事会已在公告中列明了本次股东大会将要审议的事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期达到二十日。公司本次股东大会于 2014 年 6 月 26 日上午 9 点 30 分在上海市南京西路 1168 号中信泰富广场七楼第一会议室召开，召开的时间、地点符合公告内容。

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员资格

1、出席会议的股东（或股东授权代表）

经验证，出席本次股东大会的股东或授权代表共计 15 人，代表股份 318130602 股，占公司股份总数的 71.48%；其中内资股股东及授权代表 8 人，代表公司股份数 310607271 股，占内资股份总数的 69.79%；外资股股东及授权代表 7 人，代表公司股份数 7523331 股，占外资股份总数的 1.69%。经本所律师审查，上述股东均为在股权登记日（A 股：2014 年 6 月 19 日，B 股：2013 年 6 月 24 日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册并拥有公司股票的股东，上述出席本次股东大会的股东授权代表也均已得到有效授权。

本所律师认为，上述人员出席本次股东大会符合中国法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

2、列席会议的人员

经验证，除股东或股东授权代表出席本次股东大会外，列席会议的人员包括

公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请律师，均具备出席本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议如下议案：

- 1、审议《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》。
- 2、审议《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》。
- 3、审议《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度报告及报告摘要》。
- 4、审议《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度财务决算报告》。
- 5、审议《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度利润分配方案》。
- 6、审议《关于聘请审计机构及审计费用的议案》。
- 7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
- 8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
- 9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
- 10、审议《关于确定董、监事津贴的议案》。

经验证，本次股东大会审议的事项与股东大会会议通知及其他通知的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以记名投票表决方式，逐项表决通过了公司董事会的如下议案：

- 1、《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》。

同意 318130602 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

- 2、《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》。

同意 317614571 股，反对 516031 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8378%。

- 3、《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度报告及报告摘要》。

同意 318130602 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

4、《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度财务决算报告》。

同意 318130602 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5、《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度利润分配方案》。

同意 318123 股，反对 0 股，弃权 7300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9977%。

6、《关于聘请审计机构及审计费用的议案》。

同意 317675771 股，反对 454831 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.857%。

7、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意 318123302 股，反对 0 股，弃权 7300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9977%。

8、《关于公司董事会换届选举的议案》。

张芝庭同意 311365971 股，张涛涛同意 311274371 股，张沛同意 311266671 股，冯斌同意 311265371 股，吴涛同意 311265371 股，涂斌同意 311265371 股，陈劲同意 311265671 股，王强同意 311265671 股，朱耘同意 311265671 股，以出席会议股东所持有效表决权的 50%以上通过。

9、《关于公司监事会换届选举的议案》。

夏宇波同意 311720202 股，徐丹同意 311720802 股，以出席会议股东所持有效表决权的 50%以上通过。

10、《关于确定董、监事津贴的议案》。

同意 318130602 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

经验证，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。

1、《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》，以出席会议股东所持有效表决权的 100%通过。

2、《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》，以出

出席会议股东所持有效表决权的 99.8378%通过。

3、《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度报告及报告摘要》，以出席会议股东所持有效表决权的 100%通过。

4、《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度财务决算报告》，以出席会议股东所持有效表决权的 100%通过。

5、《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年度利润分配方案》，以出席会议股东所持有效表决权的 99.9977%通过。

6、《关于聘请审计机构及审计费用的议案》，以出席会议股东所持有效表决权的 99.857%通过。

7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，以出席会议股东所持有效表决权的 99.9977%通过。

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，以出席会议股东所持有效表决权的 50%以上通过。

9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以出席会议股东所持有效表决权的 50%以上通过。

10、审议《关于确定董、监事津贴的议案》，以出席会议股东所持有效表决权的 100%通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

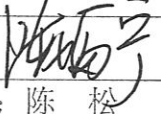
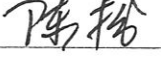
五、结论

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

本法律意见书正本三份、副本三份，具有同等法律效力。（签字见下页）

（此页无正文，为《关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）



浙江金正大律师事务所		经办律师：陈福宁
		
负责人：戴毅		经办律师：陈 松
		
		二零一四年六月二十六日