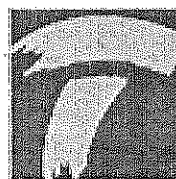




河南天基律师事务所

关于辅仁药业集团实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书



河南天基律师事务所

二零一六年五月十三日



河南天基律师事务所

关于辅仁药业集团实业股份有限公司 2016 年第一次 临时股东大会的法律意见书

[2016]豫天律专字 053 号

致：辅仁药业集团实业股份有限公司

河南天基律师事务所（以下简称“本所”）接受辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派芦书涛、黑佳男律师出席贵公司于 2016 年 5 月 13 日召开的 2016 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》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《辅仁药业集团实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事项发表法律意见。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了其认为必须查



阅的文件，包括但不限于如下：

1. 《公司章程》；

2. 贵公司分别于 2015 年 12 月 20 日、2016 年 4 月 25 日审议通过的第六届董事会第十一次会议决议、第六届董事会第十三次会议决议及相关公告；

3. 贵公司分别于 2015 年 12 月 20 日、2016 年 4 月 25 日审议通过的第六届监事会第七次会议决议、第六届监事会第九次会议决议及相关公告；

4. 贵公司分别于 2016 年 4 月 27 日、2016 年 5 月 6 日、2016 年 5 月 7 日、2016 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体发布的《辅仁药业关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》、《辅仁药业 2016 年第一次临时股东大会会议资料》、《辅仁药业集团实业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》、《关于 2016 年第一次临时股东大会补充公告》；

5. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；

6. 公司本次股东大会会议文件。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序



根据贵公司第六届董事会第一次会议决议、第十三次会议决议及公司章程等规定，贵公司董事会分别于2016年4月27日、2016年5月12日在指定信息披露媒体发布了《辅仁药业关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于2016年第一次临时股东大会补充公告》。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开的日期时间：2016年5月13日14点00分，召开地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自2016年5月13日至2016年5月13日。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，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。

经核查，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

1、本次会议采用现场会议及网络投票相结合的方式进行。经对出席本次股东大会人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股



东大会的股东（含委托代理人）共 5 人，所持有表决权的股份为 50,435,116 股，占公司有表决权股份总数的 28.4%。

根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过网络投票系统进行投票的股东 30 人，所持有表决权的股份为 7,659,110 股，占公司有表决权股份总数的 4.31%。

鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。

经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

2、经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本所律师认为，上述出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果



经本所律师验证，本次股东大会公司部分股东以现场记名投票的表决方式对议案进行了投票表决，并按《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了统计结果。

公司部分股东通过上海证券交易所提供的网络投票系统对议案进行了网络投票，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了以下议案，其中第1-7项议案关联股东辅仁药业集团有限公司回避表决，并且第1-7项为特别决议。具体投票结果如下：

1、关于辅仁药业集团实业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.00、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；

2.01、发行股份及支付现金购买资产

同意	反对	弃权
----	----	----



票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.02、交易对方

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.03、交易标的

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.04、交易价格及定价依据

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.05、交易方式



同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.06、发行股票的种类和面值

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.07、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.08、本次发行股份数量

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意	反对	弃权
----	----	----



票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.09、锁定期安排

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.10、盈利预测补偿

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.11、上市地点

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.12、滚存未分配利润归属

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比



9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%
-----------	--------	--------	-------	---	-------

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.13、过渡期间损益安排

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.14、决议的有效期

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.15、募集配套资金

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.16、发行股票种类和面值



同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.17、发行方式

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.18、发行对象和认购方式

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.19、定价基准日及发行价格

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比



9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%
-----------	--------	--------	-------	---	-------

2.20、发行数量

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.21、募集配套资金用途

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.22、锁定期安排

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.23、上市地点

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：



同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.24、本次发行前公司滚存未分配利润的归属

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

2.25、决议的有效期

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

3、关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%



4.00、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其之补充协议的议案；

4.01、《发行股份购买资产协议》

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

4.02、《现金购买资产协议》

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

4.03、《盈利预测补偿协议》

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

4.04、《发行股份购买资产协议之补充协议》



同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

4.05、《现金购买资产协议之补充协议》

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

4.06、《盈利预测补偿协议之补充协议》

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

5、关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数(股)	占比	票数(股)	占比	票数(股)	占比



9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%
-----------	--------	--------	-------	---	-------

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的
议案

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

7、关于提请股东大会批准辅仁药业集团有限公司及其一致行动
人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

其中，中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
9,961,263	99.67%	32,939	0.33%	0	0.00%

8、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东分红回报规
划(2016年——2018年)》的议案

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
58,061,287	99.94%	32,939	0.06%	0	0.00%

9、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外担保管理制
度》的议案

同意	反对	弃权
----	----	----



票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
58,061,287	99.94%	32,939	0.06%	0	0.00%

10、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外投资管理制度》的议案

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
58,061,287	99.94%	32,939	0.06%	0	0.00%

11、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事工作细则》的议案

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
58,061,287	99.94%	32,939	0.06%	0	0.00%

12、关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案

同意		反对		弃权	
票数（股）	占比	票数（股）	占比	票数（股）	占比
58,061,287	99.94%	32,939	0.06%	0	0.00%

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《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；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



(此页无正文，为《河南天基律师事务所关于辅仁药业集团实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页)

河南天基律师事务所(盖章):



主任律师：冯军义

冯军义

经办律师：芦书涛

芦书涛

黑佳男

黑佳男

2016 年 5 月 13 日