

北京市君致律师事务所
关于山东新华医疗器械股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书

致：山东新华医疗器械股份有限公司

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会于 2016 年 5 月 27 日上午 9:00 在淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三楼会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》、《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会于 2016 年 4 月 14 日做出决议召集本次股东大会，并于 2016 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出召开本次股东大会公告，该公告中载明了召开股东大会的日期、网络投票的方式、

时间以及审议事项等，决定于 2016 年 5 月 27 日召开本次股东大会，股权登记日为 2016 年 5 月 19 日。

本次股东大会由公司董事长赵毅新女士主持。据此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格合法有效

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 19 人，代表公司股份 120,268,010 股，占公司总股本的 29.59%。

出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。

三、本次股东大会的表决程序合法有效

经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；

审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果；

本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项为普通决议事项的，均获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；本次股东大会审议的事项为特别决议事项的，获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议并通过以下议案：

（一）《2015 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意股数 119,385,274 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.26%，反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%，弃权股数 882,736 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.74%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票

表决情况为：同意股数 1,957,270 股，占该等股东有效表决权股份数的 68.92%；反对股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权股数 882,736 股，占该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

（二）《2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意股数 119,385,274 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.26%，反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%，弃权股数 882,736 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.74%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意股数 1,957,270 股，占该等股东有效表决权股份数的 68.92%；反对股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权股数 882,736 股，占该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

（三）《2015 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股数 119,385,274 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.26%，反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%，弃权股数 882,736 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.74%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意股数 1,957,270 股，占该等股东有效表决权股份数的 68.92%；反对股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权股数 882,736 股，占该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

（四）《2015 年度财务决算报告》；

表决结果：同意股数 119,385,274 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.26%，反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%，弃权股数 882,736 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.74%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意股数 1,957,270 股，占该等股东有效表决权股份数的 68.92%；反对股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权股数 882,736 股，占

该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

（五）《2015 年度利润分配预案》；

表决结果：同意股数 119,385,274 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.26%，反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%，弃权股数 882,736 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.74%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意股数 1,957,270 股，占该等股东有效表决权股份数的 68.92%；反对股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权股数 882,736 股，占该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

（六）《2015 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意股数 119,385,274 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.26%，反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%，弃权股数 882,736 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.74%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意股数 1,957,270 股，占该等股东有效表决权股份数的 68.92%；反对股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权股数 882,736 股，占该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

（七）《2015 年度激励奖金提取和分配方案》；

表决结果：同意股数 119,385,274 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.26%，反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%，弃权股数 882,736 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.74%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意股数 1,957,270 股，占该等股东有效表决权股份数的 68.92%；反对股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权股数 882,736 股，占该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

（八）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务

审计机构和内部控制审计机构的议案》;

表决结果: 同意股数 119,385,274 股, 占出席会议股东所持有效表决权的 99.26%, 反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权的 0%, 弃权股数 882,736 股, 占出席会议股东所持有效表决权的 0.74%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东) 投票表决情况为: 同意股数 1,957,270 股, 占该等股东有效表决权股份数的 68.92%; 反对股数 0 股, 占该等股东有效表决权股份数的 0%; 弃权股数 882,736 股, 占该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

(九)《关于对外担保的议案》;

表决结果: 同意股数 117,429,204 股, 占出席会议股东所持有效表决权的 97.63%, 反对股数 1,956,070 股, 占出席会议股东所持有效表决权的 1.62%, 弃权股数 882,736 股, 占出席会议股东所持有效表决权的 0.75%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东) 投票表决情况为: 同意股数 1,200 股, 占该等股东有效表决权股份数的 0.04%; 反对股数 1,956,070 股, 占该等股东有效表决权股份数的 68.88%; 弃权股数 882,736 股, 占该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

(十)《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》;

表决结果: 同意股数 119,385,274 股, 占出席会议股东所持有效表决权的 99.26%, 反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权的 0%, 弃权股数 882,736 股, 占出席会议股东所持有效表决权的 0.74%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东) 投票表决情况为: 同意股数 1,957,270 股, 占该等股东有效表决权股份数的 68.92%; 反对股数 0 股, 占该等股东有效表决权股份数的 0%; 弃权股数 882,736 股, 占该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

(十一)《关于申请发行超短期融资券的议案》;

表决结果: 同意股数 119,385,274 股, 占出席会议股东所持有效表决权的

99.26%, 反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权的 0%, 弃权股数 882,736 股, 占出席会议股东所持有有效表决权的 0.74%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东) 投票表决情况为: 同意股数 1,957,270 股, 占该等股东有效表决权股份数的 68.92%; 反对股数 0 股, 占该等股东有效表决权股份数的 0%; 弃权股数 882,736 股, 占该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

(十二)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果: 同意股数 119,385,274 股, 占出席会议股东所持有有效表决权的 99.26%, 反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权的 0%, 弃权股数 882,736 股, 占出席会议股东所持有有效表决权的 0.74%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东) 投票表决情况为: 同意股数 1,957,270 股, 占该等股东有效表决权股份数的 68.92%; 反对股数 0 股, 占该等股东有效表决权股份数的 0%; 弃权股数 882,736 股, 占该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

(十三)《关于变更公司董事的议案》。

表决结果: 同意股数 119,385,274 股, 占出席会议股东所持有有效表决权的 99.26%, 反对股数 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权的 0%, 弃权股数 882,736 股, 占出席会议股东所持有有效表决权的 0.74%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东) 投票表决情况为: 同意股数 1,957,270 股, 占该等股东有效表决权股份数的 68.92%; 反对股数 0 股, 占该等股东有效表决权股份数的 0%; 弃权股数 882,736 股, 占该等股东有效表决权股份数的 31.08%。

根据本所律师的核查, 本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定。

四、结论意见

本所律师基于上述审核认为，公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2015 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2015 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

[下接签署页]

(此页无正文, 为《北京市君致律师事务所关于山东新华医疗器械股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市君致律师事务所 (盖章)

负责人 (签字):



经办律师 (签字):

王海青:

陈朋朋:

2016年5月27日