

# 通商律師事務所

## Commerce & Finance Law Offices

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022  
電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839  
電子郵件: beijing@tongshang.com 網址: www.tongshang.com

### 北京市通商律師事務所

### 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2017 年 第一次临时股东大会法律意见书

致：山东鲁抗医药股份有限公司

根据《中华人民共和国律师法》、《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》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律師事務所（以下简称“本所”）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律師出席公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律師审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人員就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隱瞞、虛假和重大遺漏之處；文件上所有簽名和所記載的內容都是真實有效的；文件的復印件都與其原件一致。

本所同意將本法律意見書作為公司本次股東大會必備的法定文件，隨其他文件一併報送和公告，非經本所書面同意，本法律意見書不得用於其他任何目的或用途。

本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，對本次

股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。2016年11月29日，发行人召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于召开公司本次股东大会的议案，于2016年12月24日将本次股东大会的召开时间、地点、审议议题、会议登记等事项进行了公告，会议通知刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上告知全体股东。

本次股东大会表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2017年1月9日下午14时，本次股东大会的现场会议在公司驻地经营大楼1201会议室如期召开。会议由董事长郭琴女士主持。

本次股东大会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。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。

## 二、参加本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会通知，截止2017年1月3日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会。

经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，所持有表决权的股份为172,034,899股，占公司股份总数的比例为29.5808%。

本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行

有效表决的股东 11 名，所代表的股份为 90,800 股，占公司股份总数的 0.0156%。  
以上进行网络投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验证其身份。

参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议了下列议案：

- 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》；
- 2、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- 3、《关于<山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
- 4、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
- 5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
- 6、《关于<山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
- 7、《关于<山东鲁抗医药股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划>的议案》；
- 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；
- 9、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
- 10、《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；
- 11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
- 12、《关于修订<公司章程>的议案》。

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。

经本所律师验证，本次股东大会所审议的议案与会议通知中所列明的议案一

致，未出现对会议通知中所列明事项内容进行变更的情形，也没有新的议案提出。

上述议案经出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，其中上述议案 1-10 和议案 12 为特别决议表决事项，议案 11 为普通决议表决事项；上述议案 2-5 为关联交易议案，关联股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会（国有股权由华鲁控股集团有限公司受托管理）回避表决。所有议案由两名股东代表、一名监事代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台行使表决权，并由上证所信息网络有限公司负责统计表决结果。

根据合并统计的表决结果，本次股东大会的每项议案均获有效通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### **四、结论意见**

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

（此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）

北京市通商律师事务所（盖章）

经办律师：\_\_\_\_\_

潘兴高

经办律师：\_\_\_\_\_

姚金

律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

程丽

二零一七年一月九日