

国浩律师（上海）事务所
关于浙江医药股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书

致：浙江医药股份有限公司

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江医药”）2016 年年度股东大会于 2017 年 6 月 9 日在绍兴市袍江新区世纪街绍兴益泉大酒店五楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议见证。

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规及规范性文件和《浙江医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

本次股东大会系经公司第七届十二次董事会决议召开。公司董事会于 2017 年 4 月 27 日发布公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会类型和届次，召集人，投票方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票安排等）、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前二十天，通知要素齐备。

2017年5月27日，公司发布了《关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》。应公司持股3%以上股东新昌县昌欣投资发展有限公司（单独或合计持股21.53%）的提议，本次股东大会增加临时提案一项，会议其他事项不变。

按照上述会议通知及公告，本次股东大会审议议案八项，并听取公司独立董事2016年度述职报告。议案具体内容已在2017年4月12日公告的公司第七届十一次董事会决议、第七届十次监事会决议和2017年5月27日公告的第七届十三次董事会决议、本次股东大会会议资料等中予以充分披露。

（二） 本次股东大会的召开

经验证，本次股东大会现场会议如期于2017年6月9日14点在绍兴市袍江新区世纪街绍兴益泉大酒店五楼会议室召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知内容。

由上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、 召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性

（一） 召集人

经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于2017年4月26日召开的第七届十二次董事会会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

（二） 出席会议人员

1. 出席会议股东资格

根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及股东代理人共 55 名，代表有表决权股份 361,467,081 股，占公司有表决权股份总数的 37.54 %。

本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格在其进行网络投票时由系统认证。

2. 其他出席/列席人员资格

除股东及股东代理人外，出席或列席现场会议的还有公司董事、监事、高

级管理人员以及见证律师。该等人员均具备合法有效的参会资格。

由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一） 审议内容

经验证，公司本次股东大会共审议议案八项，具体如下：

1. 《公司 2016 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2016 年度监事会工作报告》；
3. 《公司 2016 年度财务决算报告》；
4. 《公司 2016 年度利润分配预案》；
5. 《<公司 2016 年年度报告>全文和摘要》；
6. 《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
7. 《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》；
8. 《关于对全资子公司增资的议案》。

会议并听取了《公司独立董事 2016 年度述职报告》。

本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。

（二） 表决程序和表决结果

前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决，部分议案对中小投资者单独计票。会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供。按照会议规则，同一表决权在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。经验证，根据表决结果，本次会议的全部议案均获有效表决通过。

由上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。

四、结论意见

综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）



负责人：黄宁宁

律师：朱玉婷

马敏英

二〇一七年六月九日