

广东中信协诚律师事务所
关于广州博济医药生物技术股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
法 律 意 见 书

致：广州博济医药生物技术股份有限公司

广东中信协诚律师事务所（下称“本所”）接受广州博济医药生物技术股份有限公司（下称“博济医药”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2017 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（下称“《章程指引》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广州博济医药生物技术股份有限公司章程》（下称“博济医药《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对博济医药本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为博济医药股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、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，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由博济医药董事会召集，博济医药董事会于2017年7月1日分别在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《广州博济医药生物技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（下称“《召开股东大会的通知》”），在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。

（二）本次股东大会的召开程序

博济医药本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 本次股东大会现场会议于 2017 年 7 月 25 日下午在广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室如期召开。会议由董事长王廷春主持，博济医药董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

2. 博济医药已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：2017 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 24 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

综上，本所律师认为，博济医药本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《章程指引》、《股东大会规则》和《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定。

二、本次股东大会审议的议案

（一）根据《召开股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王廷春先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举马仁强先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举朱泉先生为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举舒小武先生为公司第三届董事会非独立董事

2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

2.01 选举刘国常先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举郝英奇先生为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举丁克先生为公司第三届董事会独立董事

3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举宋玉霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举卢小华女士为公司第三届监事会非职工代表监事

4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

以上议案中，第 1、2、3 项议案采取累计投票制投票。其中议案 2 的 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第 4 项议案为特别决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见 2017 年 7 月 1 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告及文件。

本次股东大会审议的议案采取中小投资者单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本所律师认为，本次股东大会审议的上述议案符合《公司法》、《章程指引》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会现场会议及参加网络投票人员的资格

（一）博济医药董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次

股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。

经验证，出席博济医药本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共4人，代表股份59,027,700股，占公司股份总数的43.9616%。

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）持有公司持股证明，股东委托代理人持有书面授权委托书等证明文件。

（二）根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的数据并经本所律师确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

（三）经本所律师验证，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）均为 2017 年 7 月 20 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的博济医药的股东（或股东代理人）；参加博济医药本次股东大会现场投票和网络投票的股东（或股东代理人）共 4 人，代表股份 59,027,700 股，占公司股份总数的 43.9616%；其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参与网络投票的股东具有合法的资格，符合《公司法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1. 现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了逐项表决。本次股东大会表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和博济医药《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布现场表决结果。

2. 网络投票表决程序

博济医药通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 24 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间，行使了表决权。

3. 在现场表决结果和网络表决结果出来后，股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和博济医药《公司章程》的规定进行了统计，并当场公布了议案的最终表决结果。

（二）表决结果

经验证，本次股东大会的议案均经出席博济医药股东大会的股东或股东代理人（包括现场投票和网络投票）逐项审议，并获得了通过。具体表决情况如下：

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

1.01 选举王廷春先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

1.02 选举马仁强先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

1.03 选举朱泉先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

1.04 选举舒小武先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2. 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

2.01 选举刘国常先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意 59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2.02 选举郝英奇先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意 59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2.03 选举丁克先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意 59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3. 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

3.01 选举宋玉霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3.02 选举卢小华女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

4. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 59,027,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

综上，本所律师认为，博济医药股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。

本法律意见书壹式贰份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东中信协诚律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会法律意见书》签署页）

广东中信协诚律师事务所

见证律师：

负责人：王学琛

董 永

廖燕洁

二〇一七年七月二十五日