北京市康达（广州）律师事务所
关于中山大学达安基因股份有限公司
2017 年度股东大会
法 律 意 见 书

致：中山大学达安基因股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所（下称“本所”）接受中山大学达安基因股份有限公司（下称“达安基因”或“公司”）委托，指派律师出席公司2017年度股东大会。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》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中山大学达安基因股份有限公司章程》（下称“达安基因《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，本所律师对达安基因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达安基因本次股东大会公告材料，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由达安基因董事会根据2018年3月29日召开的第六届董事会第四次会议决议召集，达安基因董事会在《证券时报》及在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年度股东大会通知的公告》，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

达安基因本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议于2018年4月20日下午14:30在广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅如期召开，会议由董事长何蕴韶先生主持。达安基因董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

本次股东大会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2018年4月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日下午15：00至2018年4月20日下午15：00期间的任意时间。

综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和达安基因《公司章程》的规定。

二、本次股东大会审议的议案

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1.《2017年度董事会工作报告》；

2.《2017年度监事会工作报告》；

3.《2017年度财务决算议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4.《2017年度利润分配议案》；

5.《<2017年年度报告>及其摘要》；

6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

7.《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

8.《2018年财务预算议案》；

9.《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》；

10.《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、出席本次股东大会会议投票人员的资格

经查验达安基因股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证、报到名册和网络投票结果，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计18人，均为2018年4月13日下午15:00深圳证券交易所收市时，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达安基因股东，该等股东持有及代表的公司股份270,782,073股，占公司有表决权股份总数的37.3533%。

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数量270,388,113股，占公司总股份的37.2990%。

通过网络投票参与表决的股东6人，代表股份数量393,960股，占公司总股份的0.0543%。

中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员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，下同）共13人，代表股份数量761,196股，占公司总股份的0.1050%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。

（二）表决结果

经验证，本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票方式出席达安基因股东大会的股东或股东代理人审议并获得通过，具体表决情况如下：

1.《2017年度董事会工作报告》；

同意票为270,440,513 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8739%；反对票为341,560股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1261%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2.《2017年度监事会工作报告》；

同意票为270,440,513 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8739%；反对票为341,560股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1261%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.《2017年度财务决算议案》；

表决结果：同意票为270,440,513 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8739%；反对票为341,560股，占出席股东大会有表决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

权股份总数的0.1261%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

4.《2017年度利润分配议案》；

表决结果：同意票为270,424,213股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8678%；反对票为357,860 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1322%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为403,336股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的52.9871%；反对票为 357,860股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的47.0129%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

5.《<2017年年度报告>及其摘要》；

表决结果：同意票为270,440,513 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8739%；反对票为341,560股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1261%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票为270,440,513 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8739%；反对票为341,560股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1261%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为419,636股，占出席会议中小股东有表决权股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

总数的55.1285%；反对票为 341,560股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的44.8715%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

7.《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意票为109,157,709股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6881%；反对票为341,560股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3119%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为419,636股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的55.1285%；反对票为 341,560股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的44.8715%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

8.《2018年财务预算议案》；

表决结果：同意票为270,440,513 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8739%；反对票为341,560股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1261%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

9.《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》；

表决结果：同意票为270,424,213股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8678%；反对票为357,860 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1322%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决情况：同意票为403,336股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的52.9871%；反对票为 357,860股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的47.0129%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

10.《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意票为270,419,413股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8661%；反对票为362,660 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1339%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为398,536股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的52.3566%；反对票为 362,660股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的47.6434%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

上述议案中第4项、第10项议案为特别决议案，已经达安基因本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的2/3以上通过；第7项议案为关联交易议案，关联方回避了该议案的表决。

综上，本所律师认为，达安基因本次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》等法律、法规、规范性文件和达安基因《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，达安基因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》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

过的决议合法、有效。

本法律意见书壹式叁份。

本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。

（本页以下无正文）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《北京市康达（广州）律师事务所关于中山大学达安基因股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书》之签署页）

北京市康达（广州）律师事务所　　见证律师：

负责人：王学琛　　韩思明

陈志松

二〇一八年四月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站