
关于浙江华海药业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

电话：+86 571 87901111 传真：+86 571 87901501

浙江天册律师事务所
关于浙江华海药业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的
法律意见书

发文号：TCYJS2018H0802

致：浙江华海药业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江华海药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江华海药业股份有限公司（下称“华海药业”或“公司”）的委托，指派金臻、吴婧律师参加华海药业 2018 年第二次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供华海药业 2018 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华海药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了华海药业 2018 年第二次临时股东大会，对华海药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，华海药业本次临时股东大会由董事会提议并召集，召开本次临时股东大会的通知已于 2018 年 5 月 26 日在相关媒体和网站上进行了公告。

根据华海药业公告的《浙江华海药业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：

- 1、审议《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》；
- 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议）；
- 4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 7、审议《关于制定<未来三年(2018年至2020年)股东回报规划>的议案》；
- 8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
- 9、审议《关于控股股东、实际控制人、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的承诺的议案》；
- 10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 11、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为 2018 年 6 月 14 日（星期四）14 时 30 分，召开地点为临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心。

网络投票时间为：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。

（三）经本所律师核查，本次临时股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次临时股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：

股东及股东代理人。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规

则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：股东及股东代理人。根据会议通知，股权登记日(2018年6月8日)收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

经核查，出席本次临时股东大会表决的股东及股东代理人共计275人，共计代表股份559,167,949股，占华海药业股本总额的44.6980%。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共18人，代表股份383,539,869股，占华海药业股本总额的30.6589%；根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东257人，代表股份175,628,080股，占华海药业股本总额的14.0391%。

基于上述核查，本所律师认为，华海药业出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。各议案表决情况如下：

1、出席会议股东及股东代理人以同意559,167,949股（占出席会议有表决权股数的100%）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0%）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0%）审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》；

2、出席会议股东及股东代理人以同意559,166,549股（占出席会议有表决权股数的99.9997%）、反对1400股（占出席会议有表决权股数的0.0003%）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0%）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

3、出席会议股东及股东代理人审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，各提案分项表决情况如下：

3.01. 出席会议股东及股东代理人以同意559,007,429股（占出席会议有表

决权股数的 99.9712%)、反对 1400 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0002%)、弃权 159120 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0286%) 审议通过了本次发行股票的种类和面值;

3.02. 出席会议股东及股东代理人以同意 559,007,429 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9712%)、反对 1400 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0002%)、弃权 159,120 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0286%) 审议通过了本次发行方式和发行时间;

3.03. 出席会议股东及股东代理人以同意 559,007,429 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9712%)、反对 1400 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0002%)、弃权 159,120 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0286%) 审议通过了本次发行价格及定价原则;

3.04. 出席会议股东及股东代理人以同意 559,007,429 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9712%)、反对 1400 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0002%)、弃权 159,120 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0286%) 审议通过了本次发行数量;

3.05. 出席会议股东及股东代理人以同意 559,007,429 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9712%)、反对 1400 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0002%)、弃权 159,120 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0286%) 审议通过了本次发行对象及认购方式;

3.06. 出席会议股东及股东代理人以同意 559,007,429 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9712%)、反对 1400 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0002%)、弃权 159,120 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0286%) 审议通过了本次发行限售期;

3.07. 出席会议股东及股东代理人以同意 559,007,429 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9712%)、反对 1400 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0002%)、弃权 159,120 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0286%) 审议通过了本次发行前的滚存未分配利润的安排;

3.08. 出席会议股东及股东代理人以同意 559,007,429 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9712%)、反对 1400 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0002%)、弃权 159,120 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0286%) 审议通过了本次发行上市地

点；

3.09. 出席会议股东及股东代理人以同意 559,007,429 股（占出席会议有表决权股数的 99.9712%）、反对 1400 股（占出席会议有表决权股数的 0.0002%）、弃权 159,120 股（占出席会议有表决权股数的 0.0286%）审议通过了本次发行募集资金金额及用途；

3.10. 出席会议股东及股东代理人以同意 556,836,619 股（占出席会议有表决权股数的 99.5830%）、反对 1400 股（占出席会议有表决权股数的 0.0002%）、弃权 2,329,930 股（占出席会议有表决权股数的 0.4168%）审议通过了本次发行股票决议的有效期；

4、出席会议股东及股东代理人以同意 559,167,949 股（占出席会议有表决权股数的 100%）、反对 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

5、出席会议股东及股东代理人以同意 559,167,949 股（占出席会议有表决权股数的 100%）、反对 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、出席会议股东及股东代理人以同意 559,167,949 股（占出席会议有表决权股数的 100%）、反对 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

7、出席会议股东及股东代理人以同意 559,167,949 股（占出席会议有表决权股数的 100%）、反对 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于制定〈未来三年（2018 年至 2020 年）股东回报规划〉的议案》；

8、出席会议股东及股东代理人以同意 559,166,549 股（占出席会议有表决权股数的 99.9997%）、反对 1400 股（占出席会议有表决权股数的 0.0003%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

9、出席会议股东及股东代理人以同意 559,166,549 股（占出席会议有表决权

股数的 99.9997%)、反对 1400 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0003%)、弃权 0 股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《关于控股股东、实际控制人、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的承诺的议案》;

10、出席会议股东及股东代理人以同意 559,166,549 股 (占出席会议有表决权股数的 99.9997%)、反对 1400 股 (占出席会议有表决权股数的 0.0003%)、弃权 0 股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

11、出席会议股东及股东代理人以同意 559,167,949 股 (占出席会议有表决权股数的 100%)、反对 0 股 (占出席会议有表决权股数的 0%)、弃权 0 股 (占出席会议有表决权股数的 0%) 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据表决结果,本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,华海药业本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

[本页为《关于浙江华海药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》（发文号：TCYJS2018H0802）的签署页]

本法律意见书出具日期为二〇一八年六月十四日。

本法律意见书正本三份，无副本。



负责人：章靖忠

签署：

经办律师：金 臻

签署：

经办律师：吴 婧

签署：