



北京市中伦（深圳）律师事务所
关于灵康药业集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇一九年二月



深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码: 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于灵康药业集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：灵康药业集团股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019 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召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2019 年 2 月 2 日公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次股东大会于 2019 年 2 月 28 日如期在浙江省杭州市江干区民心路 100 号

万银国际大厦 27 层会议室召开。

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》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

公司董事会具备召集本次股东大会的资格，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

(一) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现场会议的股东身份登记册、上海证券交易所交易系统及互联网投票系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共 9 人，代表股份 225,421,856 股，占公司有表决权股份总数 61.9290%。

经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

(二) 出席、列席现场会议的其他人员包括：

公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师。

经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。

本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：225,225,000 股同意，196,856 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9126%。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

2.1 选举陶灵萍女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：225,225,006 票同意，陶灵萍女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.2 选举胡建荣先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：225,247,346 票同意，胡建荣先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.3 选举陶小刚先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：225,225,006 票同意，陶小刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.4 选举王文南先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：225,225,006 票同意，王文南先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

(三) 审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

3.1 选举何超先生为第三届董事会独立董事

表决结果：225,240,022 票同意，何超先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3.2 选举王涌先生为第三届董事会独立董事

表决结果：225,232,330 票同意，王涌先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3.3 选举潘自强先生为第三届董事会独立董事

表决结果：225,225,006 票同意，潘自强先生当选为公司第三届董事会独立董事。

(四) 审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

4.1 选举吕宽宪先生为第三届监事会股东代表监事

表决结果：225,225,006 票同意，吕宽宪先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。

4.2 选举陈彦先生为第三届监事会股东代表监事

表决结果：225,247,346 票同意，陈彦先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。

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》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，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》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文，为本法律意见书的签章页）

(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于灵康药业集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)



负责人:

赖继红

经办律师:

张 扬

经办律师:

郑可欣

2019年2月28日