

辽宁恒信律师事务所

关于辽宁成大股份有限公司2019年年度股东大会的 法律意见书

致：辽宁成大股份有限公司

辽宁恒信律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王峻峰律师、刘博韬律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了公司提供的如下文件：

1. 公司现行的《公司章程》；
2. 公司于2020年4月2日召开的第九届董事会第十六次会议的《董事会决议》；
3. 公司于2020年4月3日召开的第九届董事会第十七次（临时）会议的《董事会决议》；
4. 公司于2020年4月2日召开的第九届监事会第十次会议的《监事会决议》；
5. 公司于2020年4月3日召开的第九届监事会第十一次会议的《监事会决议》；
6. 公司于2020年4月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《辽宁成大股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》、《辽宁成大股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》、《辽宁成大股份有限公司关于召开2019

年年度股东大会的通知》；

7. 公司于2020年4月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《辽宁成大股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告》、《辽宁成大股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》；

8. 公司于2020年4月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《辽宁成大股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》；

9. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

10. 公司本次股东大会会议文件。

本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证：

1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文件；

2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的，不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本均与正本或原件相符合一致；

3. 其已经向本所提供的全部资料、文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

4. 其已经向本所提供的全部资料、文件上的签名、印鉴及公章均是真实、有效并经合法授权的。

本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、 关于本次股东大会的召集和召开程序

公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2020 年 4 月 2 日召开了第九届董事会第十六次会议，通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，并于 2020 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等媒体上刊载了《辽宁成大股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，公告本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。同时，公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

2020 年 4 月 8 日，合计持有公司 11.11% 股份的股东辽宁省国有资产经营有限公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请在本次股东大会上增加临时提案，该临时提案内容已经公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过。公司董事会于 2020 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等媒体上刊载了《辽宁成大股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》，公告中载明了本次股东大会增加临时提案的相关事项及增加临时提案后股东大会的有关情况。

经本所律师适当核查，本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2020 年 4 月 23 日下午 13:30 在大连市中山区人民路 71 号公司会议室如期召开，由公司董事长尚书志先生主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为

2020年4月23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2020年4月23日的9:15-15:00。

本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、 关于出席本次股东大会的人员及会议召集人资格

1. 出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及委托代理人

经本所律师适当核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及委托代理人共156人，代表股份总数566,999,330股，占公司总股本37.0658%。出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东为2020年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及委托代理人。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员

经本所律师适当核查，除上述股东及委托代理人外，公司的全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人

经本所律师适当核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师适当核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方

式表决了《辽宁成大股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》、《辽宁成大股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》中列入股东大会审议的全部议案，表决时分别进行了点票、计票、监票，并当场公布表决结果；选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了网络投票。

根据现场会议的表决结果以及上证所信息网络有限公司的公司股东网络投票表决结果统计数，上证所信息网络有限公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：

1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,183,880	99.8561	482,750	0.0851	332,700	0.0588

2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,444,180	99.9020	532,250	0.0938	22,900	0.0042

3、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,476,680	99.9078	499,750	0.0881	22,900	0.0041

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,476,680	99.9078	499,750	0.0881	22,900	0.0041

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,019,496	99.8271	975,934	0.1721	3,900	0.0008

6、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,183,880	99.8561	792,550	0.1397	22,900	0.0042

7、议案名称：关于 2020 年度为控股子公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	559,858,655	98.7406	7,136,775	1.2586	3,900	0.0008

8、议案名称：关于购买短期理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	562,100,767	99.1360	4,894,663	0.8632	3,900	0.0008

9、议案名称：关于申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,495,680	99.9111	499,750	0.0881	3,900	0.0008

10、 议案名称: 关于确定 2019 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,444,180	99.9020	515,250	0.0908	39,900	0.0072

11、 议案名称: 关于选举徐飏先生为公司董事会非独立董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,318,493	99.8799	659,937	0.1163	20,900	0.0038

12、 议案名称: 关于选举瞿东波先生为公司董事会非独立董事的议案

审议结果: 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,335,993	99.8830	642,437	0.1133	20,900	0.0037

13、 议案名称：关于选举刘继伟先生为公司董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,561,680	99.9228	416,750	0.0735	20,900	0.0037

14、 议案名称：关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

15、 议案名称：关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案（修订案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、00 议案名称：关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案

16、01 议案名称：本次分拆上市的目的、商业合理性、必要性

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、02 议案名称：发行股票种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、03 议案名称：发行股票的每股面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、05 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,684,680	99.9445	310,750	0.0548	3,900	0.0007

16、06 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,684,680	99.9445	310,750	0.0548	3,900	0.0007

16、07 议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、09 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、10 议案名称：拟上市交易所和板块

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、11 议案名称：发行与上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,684,680	99.9445	310,750	0.0548	3,900	0.0007

16、12 议案名称：增加注册资本

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,684,680	99.9445	310,750	0.0548	3,900	0.0007

16、13 议案名称：发行费用承担

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、14 议案名称：发行方案有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

17、 议案名称：关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

18、 议案名称：关于分拆辽宁成大生物股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

19、 议案名称：关于公司保持独立性持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

20、 议案名称：关于辽宁成大生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,684,680	99.9445	310,750	0.0548	3,900	0.0007

21、 议案名称：关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

22、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,684,680	99.9445	310,750	0.0548	3,900	0.0007

23、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理与辽宁成大生物股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

本所律师认为，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。

四、 结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

本法律意见书一式二份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

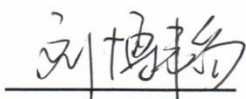
（以下无正文）

(以下为《辽宁恒信律师事务所关于辽宁成大股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签署页，无正文)

经办律师：



王峻峰



刘博韬

负责人：



王恩群



2020年4月23日