

致：深圳康泰生物制品股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所
关于深圳康泰生物制品股份有限公司
2019 年度股东大会的
法律意见书

GLG/SZ/A4303/FY/2020-133

根据深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，并依据《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》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）（以下简称“《治理准则》”），以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳康泰生物制品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用。

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，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集

（一）本次股东大会的召集人

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由贵公司第六届董事会召集。

（二）本次股东大会的召集

根据贵公司第六届董事会第二十次会议决议，贵公司本次股东大会定于2020年5月18日下午14:30在广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室召开。

贵公司第六届董事会于2020年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载了《深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项、会议联系方式，以及“截至2020年5月11日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，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公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东”。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。

经本所律师核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

贵公司本次股东大会于2020年5月18日下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。受疫情防控的影响，董事长杜伟民先生、副董事长郑海发先生以视频通讯方式出席本次股东大会，由贵公司半数以上董事共同推举的董事罗党论先生现场主持本次股东大会。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月18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开始时间为2020年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，贵公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会出席人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至2020年5月11日（股权登记日）下午15:00交易结束后，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持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，贵公司的董事、监事、高级管理人员、贵公司聘请的见证律师。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名，代表有表决权的公司股份数额为362,744,166股，占公司有表决权股份总数的56.2202%。

根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共12名，代表有表决权的公司股份数额为8,494,971股，占公司有表决权股份总数的1.3166%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计

27 名，代表有表决权的公司股份数额为 371,239,137 股，占公司有表决权股份总数的 57.5367%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的除贵公司董事、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及其代理人（以下简称“中小投资者”）共计 23 名，拥有及代表有表决权的公司股份数额为 9,032,401 股，占公司有表决权股份总数的 1.3999%。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

四、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

- （一）《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
- （四）《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
- （五）《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
- （六）《关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
- （七）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- （八）《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，

审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由两名股东代表、贵公司监事和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1. 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》，该议案 371,197,856 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9889%），749 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%），40,532 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0109%）；

中小投资者表决情况：8,991,120 股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的 99.5430%），749 股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0083%），40,532 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4487%）。

2. 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》，该议案 371,197,856 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9889%），749 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%），40,532 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0109%）；

中小投资者表决情况：8,991,120 股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的 99.5430%），749 股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的

0.0083%), 40,532 股弃权 (占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4487%)。

3. 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》，该议案 371,197,856 股同意 (占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9889%)，749 股反对 (占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%)，40,532 股弃权 (占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0109%)；

中小投资者表决情况：8,991,120 股同意 (占出席会议中小投资者所持表决权的 99.5430%)，749 股反对 (占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0083%)，40,532 股弃权 (占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4487%)。

4. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案 371,236,756 股同意 (占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9994%)，749 股反对 (占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%)，1,632 股弃权 (占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0004%)；

中小投资者表决情况：9,030,020 股同意 (占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9736%)，749 股反对 (占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0083%)，1,632 股弃权 (占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0181%)。

5. 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》，该议案 371,197,856 股同意 (占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9889%)，749 股反对 (占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%)，40,532 股弃权 (占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0109%)；

中小投资者表决情况：8,991,120 股同意 (占出席会议中小投资者所持表决权的 99.5430%)，749 股反对 (占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0083%)，40,532 股弃权 (占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4487%)。

6. 审议通过《关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，该议案 371,238,356 股同意 (占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9998%)，749 股反对 (占出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权的 0.0002%），32 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）；

中小投资者表决情况：9,031,620 股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9914%），749 股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0083%），32 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0004%）。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

7. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案 369,066,332 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.4147%），2,172,773 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.5853%），32 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）；

中小投资者表决情况：6,859,596 股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的 75.9443%），2,172,773 股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 24.0553%），32 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0004%）。

8. 审议通过《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案 366,818,807 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 98.8093%），4,420,298 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1.1907%），32 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0000%）；

中小投资者表决情况：4,612,071 股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的 51.0614%），4,420,298 股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 48.9382%），32 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0004%）。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；贵公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案；上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳康泰生物制品股份有限公司 2019 年度股东大会
的
法律意见书
之
签署页

国浩律师（深圳）事务所

律师：_____

幸黄华

负责人：_____

律师：_____

马卓檀

董 凌

2020 年 5 月 18 日