



李伟斌律师事務所
LI & PARTNERS

北京 Beijing
上海 Shanghai
深圳 Shenzhen
廣州 Guangzhou
廈門 Xiamen
香港 Hongkong
洛杉磯 Los Angeles
大阪 Osaka
魯安達 Rwanda
新加坡 Singapore

北京李伟斌律师事务所

关于华润双鹤药业股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议的法律意见

致：华润双鹤药业股份有限公司

北京李伟斌律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派韩巍律师、王伟律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”）出席并见证贵公司 2014 年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会会议”）。本次股东大会会议于 2014 年 6 月 25 日（周三）9 时 30 分在坐落于北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号的贵公司会议室以现场方式召开。

本所根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》（上述法律、法规和规范性文件以下统称“有关法律、法规和规范性文件”）及《华润双鹤药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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，对本次股东大会会议的召集、召开程序，出席人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项进行了审查，并据此出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对为出具本法律意见书所必需的有关文件进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载，误导性陈述或则重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅就贵公司召开的本次股东大会会议的有关事项发表法律意见。

基于前述，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会会议召集、召开的程序

（一）本次股东大会会议的召集系通过贵公司第六届董事会分别于下列日期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上刊登的有关公告进行的。

- 1、2014年6月10日刊登的《华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（以下简称“《董事会公告》”）。
- 2、2014年6月10日刊登的《华润双鹤药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会会议通知》（以下简称“《股东大会会议通知》”）。

《股东大会会议通知》中载明了本次股东大会会议的届次、现场会议召开日期和时间、召开会议地点、召集人、会议表决方式、出席对象、会议审议事项、信息披露情况、出席现场会议登记方法等事项。贵公司董事会已就本次股东大会会议的召开作出了决议，并依照《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，以公告形式通知股东。

据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》第101条、第102条，《上市公司股东大会规则》第15条，《上海证券交易所股票上市规则》第8.2.1条和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会会议的召开

- 1、根据《股东大会通知》，贵公司定于2014年6月25日9时30分在贵公司会议室（坐落于北京市朝阳区望京利泽东二路1号）召开本次股东大会会议。

据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会会议的召开时间，符合《上市公司股东大会规则》第4条和《公司章程》的有关规定。

2、《股东大会通知》的刊登日期为 2014 年 6 月 10 日，贵公司召开本次股东大会会议的通知已提前十五日以公告方式作出。

3、《股东大会通知》中载明的股权登记日为 2013 年 6 月 18 日下午交易结束后。

据此，本所律师认为，贵公司通知召开本次股东大会会议的期间符合《中华人民共和国公司法》第 102 条、《上市公司股东大会规则》第 15 条、第 18 条及《公司章程》的有关规定。

4、《股东大会通知》关于本次股东大会会议通知的主要内容有：召开日期和时间、现场会议召开地点、召集人、会议的表决方式、出席对象、会议审议事项、登记方法（包括：有权出席会议股东的登记方式、登记时间、登记地点、受托形式、表决权人需登记和表决时提交文件的要求）等。该通知中明确载明“全体股东”均有权参加、股东“可以书面委托代理人”，其主要内容符合《公司章程》的规定。

5、经本所律师核查，本次股东大会会议召开的 actual 时间、地点与股东大会会议通知中所载明的时间、地点一致，符合《上市公司股东大会规则》第 20 条和《公司章程》有关条款的规定。

二、本次股东大会会议出席人员的资格

经本所律师核查，出席本次股东大会会议的人员为：

1、贵公司股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司存管部以电子数据方式传来的，表明贵公司截至 2014 年 6 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记之股东名称或姓名的《股东名册》及贵公司制作的《出席会议股东或股东代理人签名册》，经本所律师验证：

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 6 名，所持股份共计 281,458,531 股，占贵公司有表决权总股份的 49.23%。

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人所代理之股东，均系记载于《股东名册》中的贵公司股东，符合《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的股东的姓名、股东登记证、居民身份证号码及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效，且会议登记程序符合《公司章程》的规定。本所律师认为，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会会议。

2、贵公司现任董事、监事和高级管理人员

经本所律师验证，出席本次股东大会会议的贵公司的董事、监事及董事会秘书和高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会会议。

3、本所指派律师

本所接受贵公司的委托，指派本所经办律师出席了本次股东大会会议。

本所律师认为，出席本次股东大会会议的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会会议的议案

(一) 审议关于张文周先生辞去独立董事职务的议案；

(二) 审议关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案。

根据贵公司董事会于2014年6月10日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上刊登的《董事会公告》和《股东大会会议通知》，贵公司董事会已依法、依《公司章程》的有关规定公布了本次股东大会会议的上述议题。经本所律师审查，本次股东大会会议所审议的事项与《董事会公告》内容相符。贵公司依《公司章程》享有提案权的股东和贵公司董事会未在本次股东大会会议上提出超出本次《股东大会会议通知》中所列事项以外的新提案，提案审议

过程中未出现对提案内容进行变更的情况。本所律师认为，本次股东大会会议的提案事项符合《上市公司股东大会规则》第 13 条和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会会议的表决事项及表决程序

(一) 根据贵公司所作的统计，经本所律师的核查：出席本次股东大会会议之股东及股东代理人 6 名，所持股份共计 281,458,531 股，占贵公司有表决权总股份的 49.23%。

(二) 经贵公司董事会提议，出席本次股东大会会议的股东指定 2 名股东代表及 1 名监事和本所律师对表决事项的表决投票进行了计票和监票，并公布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有表示异议，符合《公司章程》的规定。

(三) 经本所律师的验证，本次股东大会会议采取记名方式投票表决提交本次股东大会会议审议的事项，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会会议议程的提案在本次股东大会会议现场进行了表决。上述表决方式和程序符合《上市公司股东大会规则》第 20 条和《公司章程》的规定。

(四) 根据贵公司监事及股东指定代表和本所律师对表决结果所做的清点，并根据本所律师的验证，本次股东大会会议对提案的表决结果如下：

1、审议并通过了关于张文周先生辞去独立董事职务的议案

该项议案的有效表决股份为 281,458,531 股，同意该项议案的股份为 281,458,531 股，占出席本次股东大会会议的股东代表有效表决股份的 100%；反对该项议案的股份为 0 股，占到会股东代表有效表决股份的 0%；弃权的股份为 0 股，占到会股东代表有效表决股份的 0%。

该议案获有效表决权通过。大会决议与表决结果一致。

2、审议并通过了关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案

该项议案的有效表决股份为 281,458,531 股，同意该项议案的股份为 281,458,531 股，占出席本次股东大会会议的股东代表有效表决股份的 100%；反对该项议案的股份为 0 股，占到会股东代表有效表决股份的 0%；弃权的股份为 0 股，占到会股东代表有效表决股份的 0%。

该议案获有效表决权通过。大会决议与表决结果一致。

本所律师认为，本次股东大会会议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，应为合法有效。

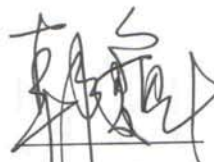
五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

- 1、贵公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
- 2、出席贵公司本次股东大会会议人员的资格、贵公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。
- 3、贵公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

(此页无正文，供经办律师签字用)



律师: 
韩 巍

律师: 
王 伟

2014年6月25日