

北京市中银律师事务所上海分所 关于上海现代制药股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书

致：上海现代制药股份有限公司

北京市中银律师事务所上海分所（以下称“本所”）接受上海现代制药股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2013 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律法规及《上海现代制药股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

第一节 律师声明事项

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

公司保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

第二节 法律意见书正文

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2014年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（以下称“上交所”）网站上刊登了召开本次股东大会的通知。通知载明了召集人、会议地点、召开方式、现场会议时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式及其他事项。

2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）公司按照会议通知通过上交所交易系统（以下称“交易系统”）为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）公司现场会议于2014年4月18日下午13:00在上海市北京西路1068号银发大厦8楼会议室召开。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

1、截止2014年4月14日（星期一）交易结束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经参会登记后出席会议；

- 2、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；
- 3、公司董事、监事、公司高级管理人员及律师。

经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东、股东授权代理人、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等人员具备出席本次股东大会的合法资格，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的议案

本次股东大会审议并表决了如下议案：

- 1、审议《2013年年度报告及年报摘要》；
- 2、审议《2013年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2013年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2013年度财务决算报告》；
- 5、审议《2014年度财务预算报告》；
- 6、审议《关于公司2014年度日常关联交易》的议案；
- 7、审议《关于公司收购国药集团容生制药有限公司剩余30%股权》的议案；
- 8、审议《关于股权质押并购贷款》的议案；
- 9、审议《关于公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司提供担保》的议案；
- 10、审议《关于公司为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保》的议案；
- 11、审议《关于选举钟倩女士为公司第五届董事会董事》的议案；

- 12、审议《关于选举陆伟根先生为公司第五届董事会董事》的议案；
- 13、审议《关于选举杨祉凡先生为公司第五届监事会监事》的议案；
- 14、审议《关于修改公司<章程>》的议案；
- 15、审议《关于公司聘请2014年度会计师事务所》的议案；
- 16、审议《关于公司2013年度利润分配预案》的议案。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；不存在对其他未经公告的临时提案进行表决的情形。

四、本次股东大会现场表决程序

经见证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就本意见书第三条所列示的议案，进行了逐项审议，大会以记名投票方式对前述议案进行了逐项表决，按《公司章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、本次股东大会的网络投票

1、本次股东大会网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票外，还可以采取网络投票的方式。公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上交所交易系统参加网络投票。

2、网络投票股东的资格及重复投票的处理

公司本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，进行表决

投票：

(1) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(2) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。

3、网络投票的公告

公司于2014年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站上公告了网络投票的起止时间及具体方法。

4、网络投票的表决统计

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。

经核查，参加网络投票的股东及股东代表共26人，代表股份895,219股，占公司总股本的0.3111%。

鉴于网络投票股东资格是在其进行网络投票时，由上交所交易系统进行认证，因此本所无法对网络投票股东资格进行确认。在假设参与网络投票的股东代表资格符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计合法有效。

六、本次股东大会表决的结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经核查，本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过了《2013年年度报告及年报摘要》。

同意137,300,723股，占参加表决股东所持有有效表决权股数的99.3604%；反对430,271股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3114%；弃权453,521股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3282%。

2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

同意137,300,723股，占参加表决股东所持有有效表决权股数的99.3604%；反对430,271股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3114%；弃权453,521股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3282%。

3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

同意137,300,483股，占参加表决股东所持有有效表决权股数的99.3603%；反对430,511股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3115%；弃权453,521股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3282%。

4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

同意136,700,410股，占参加表决股东所持有有效表决权股数的98.9260%；反对430,511股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3115%；弃权1,053,594股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.7625%。

5、审议通过了《2014年度财务预算报告》。

同意136,698,410股，占参加表决股东所持有有效表决权股数的98.9246%；反对430,511股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3115%；弃权1,055,594股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.7639%。

6、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易》的议案。

本议案属关联交易，关联股东对本议案表决进行了回避。

同意17,677,772股，占参加表决股东所持有有效表决权股数的95.9278%；反对294,911股，占参加表决股东所持有有效表决权的1.6003%；弃权455,521股，占参加表决股东所持有有效表决权的2.4719%。

7、审议通过了《关于公司收购国药集团容生制药有限公司剩余30%股权》的议案；

同意137,298,483股，占参加表决股东所持有有效表决权股数的99.3588%；反对676,026股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.4892%；弃权210,006股，占参加

表决股东所持有效表决权的0.1520%。

8、审议通过了《关于股权质押并购贷款》的议案。

同意137,298,483股，占参加表决股东所持有效表决权股数的99.3588%；反对430,511股，占参加表决股东所持有效表决权的0.3115%；弃权455,521股，占参加表决股东所持有效表决权的0.3297%。

9、审议通过了《关于公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司提供担保》的议案。

同意136,834,010股，占参加表决股东所持有效表决权股数的99.0227%；反对894,984股，占参加表决股东所持有效表决权的0.6477%；弃权455,521股，占参加表决股东所持有效表决权的0.3296%。

10、审议通过了《关于公司为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保》的议案。

同意137,434,083股，占参加表决股东所持有效表决权股数的99.4569%；反对294,911股，占参加表决股东所持有效表决权的0.2134%；弃权455,521股，占参加表决股东所持有效表决权的0.3297%。

11、审议通过了《关于选举钟倩女士为公司第五届董事会董事》的议案。

同意137,298,483股，占参加表决股东所持有效表决权股数的99.3588%；反对430,511股，占参加表决股东所持有效表决权的0.3115%；弃权455,521股，占参加表决股东所持有效表决权的0.3297%。

12、审议通过了《关于选举陆伟根先生为公司第五届董事会董事》的议案。

同意137,298,483股，占参加表决股东所持有效表决权股数的99.3588%；反对430,271股，占参加表决股东所持有效表决权的0.3114%；弃权455,761股，占参加表决股东所持有效表决权的0.3298%。

13、审议通过了《关于选举杨祉凡先生为公司第五届监事会监事》的议案。

同意137,298,483股，占参加表决股东所持有效表决权股数的99.3588%；反对

430,511股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3115%；弃权455,521股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3297%。

14、审议通过了《关于修改公司<章程>》的议案。

同意137,298,723股，占参加表决股东所持有有效表决权股数的99.3590%；反对430,271股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3114%；弃权455,521股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3296%。

15、审议通过了《关于公司聘请2014年度会计师事务所》的议案。

同意137,298,483股，占参加表决股东所持有有效表决权股数的99.3588%；反对430,271股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3114%；弃权455,761股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.3298%。

16、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》的议案。

同意136,698,410股，占参加表决股东所持有有效表决权股数的98.9246%；反对1,482,604股，占参加表决股东所持有有效表决权的1.0729%；弃权3,501股，占参加表决股东所持有有效表决权的0.0025%。

七、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

(本页无正文,为北京市中银律师事务所上海分所关于上海现代制药股份有限公司2013年度股东大会法律意见书的签字盖章页)

北京市中银律师事务所上海分所



负责人:

Handwritten signature of Xu Qiang in black ink.

徐强

经办律师:

Handwritten signature of Ma Wenjie in black ink.

马文杰

Handwritten signature of Gao Fei in black ink.

高飞

2014年4月18日

