



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海现代制药股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书

2018 年 4 月



上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层 邮政编码: 200120
Level 10 & 11, Two IFC, No. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, PRC
电话/Tel: (8621) 6061 3666 传真/Fax: (8621) 6061 3555
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（上海）律师事务所

关于上海现代制药股份有限公司

2017 年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

北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，及其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等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，不得用

作任何其他目的。

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，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于 2018 年 3 月 22 日在指定媒体发布了《上海现代制药股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

本次股东大会现场会议于 2018 年 4 月 19 日（星期四）13:00 在上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室召开，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据公司提供的股东大会资料，本次股东大会网络投票的具体起止时间为：2018 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 13 日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 51 名，代表股份 617,842,727 股，占公司有表决权股份总数的 55.6732%。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长周斌先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合

《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

(二) 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。表决时按照《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 617,610,277 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9624%；反对 136,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 95,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%。

2. 《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 617,610,277 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9624%；反对 122,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199%；弃权 109,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。

3. 《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 168,426,233 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8622%；反对 122,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0728%；弃权 109,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0650%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 83,151,787 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7212%；反对 122,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1473%；弃权 109,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的

0.1315%。

本议案为关联交易议案，关联股东上海医药工业研究院、中国医药集团有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司合计持有有表决权股份数量 449,184,044 股，回避表决。

4. 《关于拟变更与国药集团财务有限公司<金融服务协议>主要内容暨关联交易的议案》

表决结果：同意 168,440,233 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8705%；反对 122,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0728%；弃权 95,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0567%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 83,165,787 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7380%；反对 122,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1473%；弃权 95,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1147%。

本议案为关联交易议案，关联股东上海医药工业研究院、中国医药集团有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司合计持有有表决权股份数量 449,184,044 股，回避表决。

5. 《关于继续为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 617,610,277 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9624%；反对 136,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 95,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 83,151,787 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7212%；反对 136,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1641%；弃权 95,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1147%。

6. 《关于全资子公司继续为全资孙公司提供担保的议案》

表决结果：同意 617,610,277 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份

总数的 99.9624%；反对 136,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 95,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 83,151,787 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7212%；反对 136,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1641%；弃权 95,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1147%。

7. 《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 617,610,277 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9624%；反对 136,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 95,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%。

8. 《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 617,680,277 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9737%；反对 136,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 25,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。

9. 《2017 年年度报告及年报摘要》

表决结果：同意 617,610,277 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9624%；反对 136,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 95,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%。

10. 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 617,627,377 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9651%；反对 206,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0335%；弃权 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 83,168,887 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7417%；反对 206,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.2481%；弃权 8,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0102%。

11. 《关于重大资产重组 2017 年度盈利预测实现情况的报告》

表决结果：同意 617,610,277 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9624%；反对 122,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199%；弃权 109,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。

12. 《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》

表决结果：同意 617,397,077 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9279%；反对 445,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

13. 《关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

本议案属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。

表决结果：同意 617,423,777 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9322%；反对 323,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523%；弃权 95,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%。

14. 《关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 617,610,277 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9624%；反对 122,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199%；弃权 109,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 83,151,787 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7212%；反对 122,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1473%；弃权 109,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1315%。

注：上述“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于 5%股份以外的其他股东。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合

法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集、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。

本法律意见书正本一式四份，无副本，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页为《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海现代制药股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦（上海）律师事务所

负责人：



赵靖

赵靖

经办律师：

胡海洋

经办律师：

张迪

张迪

2018年4月19日