

湖北瑞通天元律师事务所

HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW FIRM

湖北瑞通天元律师事务所

关于马应龙药业集团股份有限公司

二〇一五年度股东大会的法律意见书

(2016)鄂瑞天律非诉字第 79 号

致 马应龙药业集团股份有限公司：

湖北瑞通天元律师事务所接受马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派柳平律师、李业斌律师（以下简称“本律师”）出席了公司二〇一五年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。

本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。

本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。

本律师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，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：

一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2016 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十三次会议，决定召开二〇一五年度股东大会，并于 2016 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》

地址：湖北省武汉市江汉区新华路 589 号大武汉 1911 写字楼 A 座 9 楼

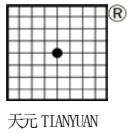
Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911, No.589 Xinhua Road, Wuhan, Hubei

电话(Tel): (86+27)59625780

传真(Fax): (86+27)59625789

网址(Web): www.rttylaw.com

邮编(Zip): 430022



湖北瑞通天元律师事务所

HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW FIRM

及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。

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。本次股东大会现场会议于 2016 年 5 月 23 日下午 14:00 时在武汉市武昌南湖周家湾 100 号公司会议室举行，由公司董事长陈平先生主持。

本次股东大会网络投票的时间安排为 2016 年 5 月 23 日至 2016 年 5 月 23 日，即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。

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 9 人（其中出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人 6 人，根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东 3 人），总共持有或代表公司股份 152,417,131 股，占公司股份总额的 35.35%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。

经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

三、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，对公告中列明的事项逐项进行了表决。

地址：湖北省武汉市江汉区新华路 589 号大武汉 1911 写字楼 A 座 9 楼

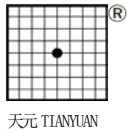
Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911, No.589 Xinhua Road, Wuhan, Hubei

电话(Tel): (86+27)59625780

传真(Fax): (86+27)59625789

网址(Web): www.rttlaw.com

邮编(Zip): 430022



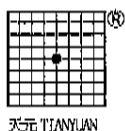
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的下列议案：

- （一）审议《董事会工作报告》
- （二）审议《监事会工作报告》
- （三）审议《2015 年度独立董事述职报告》
- （四）审议《2015 年年度报告及摘要》
- （五）审议《2015 年度财务决算报告》
- （六）审议《2015 年度利润分配预案》
- （七）审议《关于聘请 2016 年度审计机构及决定其报酬的议案》
- （八）审议《关于调整董事津贴的议案》
- （九）审议《关于调整监事津贴的议案》
- （十）审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
- （十一）审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
- （十二）审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

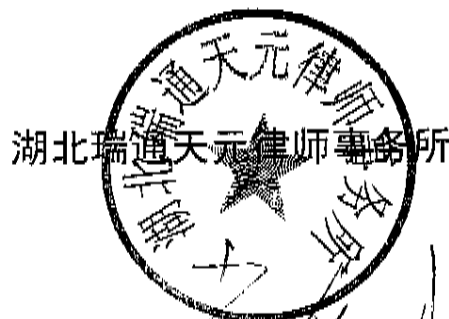
本律师同意将本法律意见书作为公司二〇一五年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。



# 湖北瑞通天元律师事务所

HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW FIRM

(本页无正文，为《湖北瑞通天元律师事务所关于马应龙药业集团股份有限公司二〇一五年度股东大会的法律意见书》签署页)



负责人：\_\_\_\_\_

崔宝顺

律师：\_\_\_\_\_

柳平

律师：\_\_\_\_\_

李业斌

二〇一六年五月二十三日