



广东华商律师事务所
关于广西柳州医药股份有限公司（603368）
2014 年年度股东大会
律师见证法律意见书

广东华商律师事务所

CHINACOMMERCIALLAWFIRM. GUANGDONG

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 22-23 楼

22-23/F, CTSTower, No.4011, ShennanRoad, Shenzhen, PRC.

电话(Tel): 0086-755-83025555 传真(Fax): 0086-755-83025068

邮政编码(P.C.): 518048 网址 <http://www.huashang.cn>

广东华商律师事务所
关于广西柳州医药股份有限公司
2014 年年度股东大会
律师见证法律意见书

致：广西柳州医药股份有限公司

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》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2014 年）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件，以及《广西柳州医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2014 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查，公司已于 2015 年 3 月 26 日在中国证监会指定网站上公告了《广西柳州医药股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，就本次股东大会的召集人、投票方式、召开日期、时间及地点、网络投票系统起止日期和投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记时间及方法、会务常设联系人姓名和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

2、公司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：

(1) 本次股东大会现场会议于 2015 年 4 月 15 日下午在广西柳州市柳东新区新柳大道 113 号柳州东城华美达广场酒店一楼的东城厅如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。会议由公司董事长朱朝阳先生主持。

(2) 本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2015 年 4 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会出席人员、召集人的资格

1、经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 44 人。根据本所律师对股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托书以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据等相关资料的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 44 名，代表有表决权的股份数为 83374444 股，占公司股份总数的 74.11%。以上股东均为截至 2015 年 4 月 8 日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。

除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐机构国都证券有限责任公司代表及公司聘请之本所见证律师。

2、根据上海证券交易所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表股份 40000 股，占公司股份总数的比例为 0.04%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

(4) 审议《关于<2015年财务预算报告>的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议《关于<2014年度利润分预案>的议案》

同意票：83375544 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；

反对票：38900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议《关于2014年年度报告及摘要的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议《关于2015年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议《关于2015年度金融机构融资额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳

本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。

2、本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

3、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东大会各项议案的表决结果如下：

(1) 审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

州医药股份有限公司2015年度审计机构>的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬标准的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议《关于经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意票：83391144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；

反对票：21900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；

弃权票：1400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此见证。

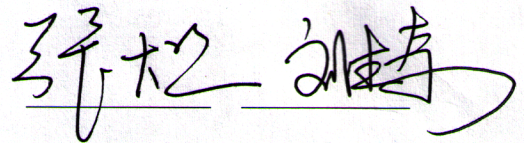
(此页为《广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司 2014 年年度股东大会律师见证法律意见书》之签字页，无正文)



负责人：

高 树

见证律师：



张 燃 刘佳奇

2015 年 4 月 15 日