



北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chao Yang District, Beijing
邮编/Zip Code: 100027 电话/Tel: 86-010-50867666 传真/Fax: 86-010-65527227
电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特

北京市康达律师事务所
关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2019】第 0080 号

致：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司 2019 年 3 月 3 日召开的第四届董事会第四次会议决议召集。根据刊登于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，公司董事会于 2019 年 3 月 5 日发布了关于召开本次会议的时间、地点、会议内容等相关事项。

经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

经本所律师现场见证，本次会议于 2019 年 3 月 26 日下午 14 点在北京市经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召开，会议由公司董事长周志文先生主持。

本次会议的网络投票的时间为 2019 年 03 月 25 日至 2019 年 03 月 26 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2019年3月25日下午15点至2019年3月26日下午15点期间的任意时间。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的《签名册》及与会人员身份资料，参加本次股东大会的人员情况如下：

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共4名，代表4名股东，均为2019年3月18日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，代表公司有表决权股份256,061,198股，占公司有表决权股份总数的53.7905%。

汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共17名，代表公司有表决权的股份276,616,377股，约占公司有表决权股份总数的58.1085%。

出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。

经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次会议的审议事项

根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：

1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》；

5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年度利润分配预案>的议案》；

6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

7、《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

8、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

9、《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》；

10、《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》；

11、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议。

经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法性有效性

本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面记名投票方式对议案进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。

本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。经表决，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。

本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。

经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：

乔佳平

经办律师：

周 群

赵 云

2019 年 3 月 26 日