

**安徽承义律师事务所**  
**关于华兰生物工程股份有限公司**  
**召开2012年第一次临时股东大会的法律意见书**

承义证字[2012]第105号

**致：华兰生物工程股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受华兰生物工程股份有限公司（以下简称“华兰生物”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就华兰生物召开2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

**一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序**

经核查，本次股东大会是由华兰生物第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

**二、本次股东大会出席人员的资格**

经核查，出席会议并投票的华兰生物股东及股东代表24人，代表股份292,883,061股，占公司股权登记日股份总数的50.8297%，均为截止至2012年8月23日下午交易结束后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华兰生物股东。华兰生物董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

**三、本次股东大会的提案**

经核查，本次股东大会审议的提案由华兰生物第四届董事会提出，提案已于本次股东大会召开前十五日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

**四、本次股东大会的表决程序和表决结果**

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和

统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：

（一）以 292,778,261 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9642%），104,800 股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0358%），0 股弃权（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%）的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（二）以 292,781,261 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9652%），101,800 股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0348%），0 股弃权（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%）的表决结果审议通过《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》；

（三）以 292,781,261 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9652%），101,800 股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0348%），0 股弃权（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%）的表决结果审议通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

## 五、结论意见

综上所述，本律师认为：华兰生物本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为承义证字【2012】第 105 号《法律意见书》之签字盖章页)

安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

经办律师：鲍金桥

束晓俊

二〇一二年八月二十九日