
关于
华东医药股份有限公司
2012 年度股东大会的
法律意见书

 浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

浙江天册律师事务所

关于华东医药股份有限公司 2012 年度股东大会的 法律意见书

编号：TCYJS2013H164 号

致：华东医药股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受华东医药股份有限公司(以下简称“华东医药”或“公司”)的委托,指派律师参加华东医药 2012 年度股东大会,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供华东医药 2012 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华东医药本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第十条的要求,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,对华东医药本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了华东医药 2012 年度股东大会,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

(一)经本所律师查验,华东医药本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知,已于 2013 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。

根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:

- 1、公司 2012 年度董事会工作报告;
- 2、公司 2012 年度监事会工作报告;
- 3、公司 2012 年度财务决算报告;

- 4、公司 2012 年年度报告全文及摘要；
- 5、公司 2012 年度利润分配方案；
- 6、关于公司预计 2013 年度发生的日常关联交易的议案；
- 7、关于公司聘请 2013 年度财务审计机构的议案；
- 8、关于公司 2013 年度为控股子公司提供融资担保的议案；
- 9、关于公司在杭州经济开发区投资建设生物医药科技园一期项目的议案。

(二) 本次会议采取现场会议的方式。根据会议通知, 本次现场会议召开的时间为 2013 年 4 月 23 日上午 8: 30, 召开地点为浙江杭州金溪山庄(杭州市杨公堤 39 号)。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知及有关董事会和监事会决议公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《华东医药股份有限公司章程》及本次股东大会的通知, 出席本次股东大会的人员为:

- 1、2013 年 4 月 16 日(星期二)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公司股东及其委托代理人。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员等。
- 3、公司聘请的律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证, 出席本次股东大会股东及股东代理人共计 10 人, 持股数共计 258,906,328 股, 占华东医药总股本的 59.65%。

本所律师认为, 华东医药出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定, 有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验, 本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序, 采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票, 当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对

表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。具体表决结果如下：

1、会议以 258,906,328 票同意，占本次会议有效表决权的 100%，0 票反对，占本次会议有效表决权的 0%，0 票弃权，占本次会议有效表决权的 0%，审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；

2、会议以 258,906,328 票同意，占本次会议有效表决权的 100%，0 票反对，占本次会议有效表决权的 0%，0 票弃权，占本次会议有效表决权的 0%，审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；

3、会议以 258,906,328 票同意，占本次会议有效表决权的 100%，0 票反对，占本次会议有效表决权的 0%，0 票弃权，占本次会议有效表决权的 0%，审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；

4、会议以 258,906,328 票同意，占本次会议有效表决权的 100%，0 票反对，占本次会议有效表决权的 0%，0 票弃权，占本次会议有效表决权的 0%，审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》；

5、会议以 258,906,328 票同意，占本次会议有效表决权的 100%，0 票反对，占本次会议有效表决权的 0%，0 票弃权，占本次会议有效表决权的 0%，审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》；

6、会议分别以 181,973,600 票（涉及华东医药集团关联交易事宜）及 104,798,896 票（涉及中国远大集团关联交易事宜）同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，占本次会议有效表决权的 0%，0 票弃权，占本次会议有效表决权的 0%，审议通过了《关于公司预计 2013 年度发生的日常关联交易的议案》；

7、会议以 258,906,328 票同意，占本次会议有效表决权的 100%，0 票反对，占本次会议有效表决权的 0%，0 票弃权，占本次会议有效表决权的 0%，审议通过了《关于公司聘请 2013 年度财务审计机构的议案》；

8、会议以 258,360,307 票同意，占本次会议有效表决权的 99.79%，546,021 票反对，占本次会议有效表决权的 0.21%，0 票弃权，占本次会议有效表决权的 0%，审议通过了《关于公司 2013 年度为控股子公司提供融资担保的议案》；

9、会议以 258,906,328 票同意，占本次会议有效表决权的 100%，0 票反对，占本次会议有效表决权的 0%，0 票弃权，占本次会议有效表决权的 0%，审议通

过了《关于公司在杭州经济开发区投资建设生物医药科技园一期项目的议案》。

根据上述表决结果，本次会议议案均获股东大会同意通过，其中第六项议案为关联交易事项，出席会议的关联股东实施了回避表决。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

（下接签署页）

（本页为 TCYJS2013H164 号《关于华东医药股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书出具日期为二〇一三年四月二十三日。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：_____

承办律师：吕崇华

签署：_____

承办律师：陈 婧

签署：_____