

北京市中倫（深圳）律師事務所
關於深圳信立泰藥業股份有限公司
二〇一四年年度股東大會的

法律意見書

2015年4月



中国深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 10 楼 邮政编码: 518026
10/F, Tower A, Rongchao Centre, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/ Tel: (86755) 3325-6666/6999 传真/ Fax: (86755) 3320-6888/6889
网址 <http://www.zhonglun.com>

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳信立泰药业股份有限公司

二〇一四年年度股东大会的法律意见书

致：深圳信立泰药业股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于2015年3月25日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2015年4月15日（星期三）下午13:30在深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室如期召开。公司股东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2015年4月15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2015年4月14日15:00 至2015年4月15日15:00 的任意时间。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共19人，代表股份483,539,973股，占公司表决权股份总数73.9629%。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统投票的股东共34人，代表公司有表决权的股份243,277股，占公司股份总数的0.0372%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进

行认证。

3. 参加会议的中小投资者

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计50人，拥有及代表的股份为1,933,335股，占公司股份总数的0.2957%。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4. 出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事及部分高级管理人员和本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的上述议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。

公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息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统计数据。

本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：

1. 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：483,720,739股同意，23,100股反对，39,411股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9871%。

同意票数过半，本议案审议通过。

2. 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：483,720,739 股同意，23,100 股反对，39,411 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9871%。

同意票数过半，本议案审议通过。

3. 审议《深圳信立泰药业股份有限公司2014年年度报告》及报告摘要

表决结果：483,720,739 股同意，23,100 股反对，39,411 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9871%。

同意票数过半，本议案审议通过。

4. 审议《深圳信立泰药业股份有限公司2014年度利润分配预案》

表决结果：483,729,139 股同意，15,200 股反对，38,911 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9888%。

其中，中小投资者表决情况为：1,879,224 股同意，15,200 股反对，38,911 股弃权。同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2012%。

同意票数超过三分之二，本议案审议通过。

5. 审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：483,720,739 股同意，23,100 股反对，39,411 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9871%。

其中，中小投资者表决情况为：1,870,824 股同意，23,100 股反对，39,411 股弃权。同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 96.7667%。

同意票数过半，本议案审议通过。

6. 审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：483,720,739 股同意，23,100 股反对，39,411 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9871%。

其中，中小投资者表决情况为：1,870,824 股同意，23,100 股反对，39,411 股弃权。同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 96.7667%。

同意票数过半，本议案审议通过。

7. 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：483,720,739 股同意，23,100 股反对，39,411 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9871%。

其中，中小投资者表决情况为：1,870,824 股同意，23,100 股反对，39,411 股弃权。同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 96.7667%。

同意票数超过三分之二，本议案审议通过。

8. 审议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：483,720,739 股同意，23,100 股反对，39,411 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9871%。

其中，中小投资者表决情况为：1,870,824 股同意，23,100 股反对，39,411 股弃权。同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 96.7667%。

同意票数过半，本议案审议通过。

9. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：483,720,739 股同意，9,900 股反对，52,611 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9871%。

其中，中小投资者表决情况为：1,870,824 股同意，9,900 股反对，52,611 股弃权。同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 96.7667%。

同意票数超过三分之二，本议案审议通过。

10. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：483,720,739 股同意，9,900 股反对，52,611 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9871%。

其中，中小投资者表决情况为：1,870,824 股同意，9,900 股反对，52,611 股弃权。同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 96.7667%。

同意票数过半，本议案审议通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本伍份。

北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

许志刚

冯成亮

年 月 日