

金鼎英杰律师事务所
Jin Ding Partners
PRC Lawyers

中国南京市奥体 CBD 庐山路 188 号新地中心 26 楼
电话:86-25-5268 7080 传真: 86-25-5268 7090
电子信箱: jdlawyers@jdlaw.cn
网址: www.jdlaw.cn

26/F, Sunnyworld Tower ,188, Lu Shan Road,
Nanjing 210019 China
Tel: 86-25-5268 7080 Fax: 86-25-5268 7090
E-mail: jdlawyers@jdlaw.cn

Your Ref.:

Our Ref.:

江苏金鼎英杰律师事务所
关于
常州千红生化制药股份有限公司
2014 年年度股东大会的
法律意见书

致：常州千红生化制药股份有限公司

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》（以下简称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，江苏金鼎英杰律师事务所接受常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派车捷律师、张秋子律师（以下称“本所经办律师”）出席公司 2014 年年度股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。

本所经办律师按照股东大会规则的要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。

本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

2015年4月23-24日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议决定于2015年5月15日召开公司2014年年度股东大会，并于2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上对召开股东大会的有关事项予以公告。本次股东大会由董事长王耀方先生主持。

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。

二、出席股东大会人员资格

经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关身份证明、委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效。

经核对，出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员均为现任职务，具备出席股东大会的合法资格。

本次股东大会出席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次会议的股东及股东代理人共66名，代表股份166,849,932股，占公司有表决权股份总额的52.1406%。其中，现场投票的股东及股东代理人25名，代表股份158,934,762股，占公司有表决权股份总额的49.6671%；通过网络投票的股东共41名，代表股份7,915,170股，占公司有表决权股份总额的2.4735%。本次会议中小投资者共58名，代表股份31,197,335股，占公司有表决权股份总额的9.7492%。

本次股东大会采取现场记名方式投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人对列入股东大会的提案进行了表决，审议通过了以下决议：

一、 《2014年董事会工作报告和2015年公司发展规划的议案》，表决结果为：同意票166,817,832股，占出席大会有效表决权股份总数的99.9808%；反对票0股，占出席大会有效表决权股份总数的0%；弃权票32,100股，占出席大会有效表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为：

同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8971%；反对票0股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1029%。

公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。

二、 《2014年监事会报告的议案》，表决结果为：

同意票166,817,832股，占出席大会有效表决权股份总数的99.9808%；反对票0股，占出席大会有效表决权股份总数的0%；弃权票32,100股，占出席大会有效表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为：

同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8971%；反对票0股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1029%。

三、 《2014年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：

同意票166,817,832股，占出席大会有效表决权股份总数的99.9808%；反对票0股，占出席大会有效表决权股份总数的0%；弃权票32,100股，占出席大会有效表决权股份总数的0.0192%。

其中中小投资者表决结果为：

同意票31,165,235股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8971%；反对票0股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权票32,100股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1029%。

四、 《2014年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：
同意票 166,817,832 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9808 %；
反对票 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0 %；
弃权票 32,100 股，占出席大会表决权股份总数的 0.0192 %。

其中中小投资者表决结果为：

同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 %；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 %；
弃权票 32,100 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 %。

五、 《修改公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》，表决结果为：

同意票 166,817,832 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9808 %；
反对票 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0 %；
弃权票 32,100 股，占出席大会表决权股份总数的 0.0192 %。

其中中小投资者表决结果为：

同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 %；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 %；
弃权票 32,100 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 %。

六、 《2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为：

同意票 166,826,632 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9860 %；
反对票 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0 %；
弃权票 23,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.014 %。

其中中小投资者表决结果为：

同意票 31,174,035 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9253 %；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 %；
弃权票 23,300 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0747 %。

七、 《公司利润分配政策与未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》，表决结果为：

同意票 166,826,632 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9860 %；
反对票 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0 %；

弃权票 23,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.014 %。

其中中小投资者表决结果为：

同意票 31,174,035 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9253 %；

反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 %；

弃权票 23,300 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0747 %。

八、 《2014 年公司利润分配和公积金转增股本的议案》，表决结果为：

同意票 166,849,932 股，占出席大会表决权股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决结果为：

同意票 31,197,335 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

九、 《聘请 2015 年公司审计机构的议案》，表决结果为：

同意票 166,817,832 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9808 %；

反对票 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0 %；

弃权票 32,100 股，占出席大会表决权股份总数的 0.0192 %。

其中中小投资者表决结果为：

同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 %；

反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 %；

弃权票 32,100 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 %。

十、 《2015 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》，表决结果为：

同意票 166,817,832 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9808 %；

反对票 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0 %；

弃权票 32,100 股，占出席大会表决权股份总数的 0.0192 %。

其中中小投资者表决结果为：

同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 %；

反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 %；

弃权票 32,100 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 %。

十一、《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》，

表决结果为：

同意票 166,817,832 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9808 %；

反对票 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0 %；

弃权票 32,100 股，占出席大会表决权股份总数的 0.0192 %。

其中中小投资者表决结果为：

同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 %；

反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 %；

弃权票 32,100 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 %。

十二、《公司增设一名非独立董事的议案》，表决结果为：

同意票 166,817,832 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9808 %；

反对票 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0 %；

弃权票 32,100 股，占出席大会表决权股份总数的 0.0192 %。

其中中小投资者表决结果为：

同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 %；

反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 %；

弃权票 32,100 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 %。

十三、《修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：

同意票 166,817,832 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9808 %；

反对票 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0 %；

弃权票 32,100 股，占出席大会表决权股份总数的 0.0192 %。

其中中小投资者表决结果为：

同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 99.8971 %；

反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 %；

弃权票 32,100 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.1029 %。

十四、《修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：

同意票 166,817,832 股，占出席大会表决权股份总数的 99.9808 %；

反对票 0 股，占出席大会表决权股份总数的 0 %；

弃权票 32,100 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0.0192 %。

其中中小投资者表决结果为：

同意票 31,165,235 股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.8971 %；

反对票 0 股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %；

弃权票 32,100 股，占出席大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1029 %。

以上表决程序及表决方式符合公司章程和股东大会规则的规定。

四、结论意见

综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

本法律意见书一式二份，本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（本页无正文，为《江苏金鼎英杰律师事务所关于常州千红生化制药股份有限公司 2014 年年度股东大会法律意见书》的签字盖章页）

江苏金鼎英杰律师事务所

经办律师：_____

车 捷 律师

负责人：_____

车 捷 律师

张秋子 律师

二〇一五年五月十五日