

云南刘胡乐律师事务所关于  
昆明龙津药业股份有限公司 2014 年年度股东大会  
的法律意见书

龙津股会字[2015]第 1 号

致：昆明龙津药业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件，以及《天津龙津药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，云南刘胡乐律师事务所（以下简称“本所”）昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“龙津药业”或“公司”）的委托，指派律师出席于 2015 年 5 月 27 日召开的龙津药业 2014 年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所及本所经办律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。本所及经办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，并依法对法律意见承担责任。本所经办律师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，对龙津药业本次会议的相关材料进行了审查，对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了核查和见证，并出具法律意见如下：

## 一、关于本次会议的召集、召开程序

### （一）本次会议的召集

1、2015 年 5 月 7 日，公司董事会在巨潮咨询所网站发布了《昆明龙津药业股份有限公司召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-026，以下简称“会议通知”），该会议通知就本次股东大会召开会议的基本情况（即召开时间及地点、投票方式、网络投票的系统及起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等相关内容进行了公告。

经核查，上述会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。

2、经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。

## （二）本次会议的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司本次会议的现场会议于 2015 年 5 月 27 日下午 14:30 点在马金铺兰茂路 789 号公司办公大楼五楼会议室如期召开，由公司董事长攀献俄先生主持。

网络投票：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 5 月 27 日 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 26 日 15:00 至 2015 年 5 月 27 日 15:00 的任意时间。经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和会议内容与公告内容一致。

## 综上所述，本所律师认为：

本次会议的召集人为董事会，具有召集本次会议的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次会议人员的资格

1、本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5 月 21 日（星期四），于股权登记日下午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本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。根据本次会议签到处的统计以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次

会议的股东或股东代理人共 6 人，合计持有股份 50,005,200 股，占公司股份总数的 74.9142%。其中，出席现场会议的股东 3 人，合计持有股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 74.9064%；通过网络投票的股东 3 人，合计持有股份 5200 股，占公司股份总数的 0.0078 %。

2、公司部份董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次股东大会。

3、本所律师出席了本次股东大会并进行见证。

经本所律师审查，出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

### 三、关于本次会议的提案

根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的《昆明龙津药业股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》及相关董事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：

- (1) 关于《2014 年年度报告》及其摘要的议案
- (2) 关于《2014 年度董事会工作报告》的议案
- (3) 关于《2014 年度监事会工作报告》的议案
- (4) 关于《2014 年度财务决算报告》的议案
- (5) 关于《2015 年度财务预算报告》的议案
- (6) 关于 2014 年度利润分配预案的议案
- (7) 关于续聘审计机构的议案
- (8) 关于使用募集资金置换先期投入的议案
- (9) 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
- (10) 关于修订《独立董事制度》的议案

第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）项已经于 2015 年 4 月 21 日公司第三届董事会第四次会议审议通过（公告编号为 2015-006）；第（9）、（10）项已于 2015 年 5 月 6 日公司第三届董事会第五次会议审议通过（公告编号为 2015-025）。

经本所律师审查，本次会议所审议的提案与董事会和监事会的相关公告内容相符，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本所律师认为，关于本次会议的提案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。

#### 四、关于本次会议的表决方式、程序

（一）根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并按照相关规定进行了计票。

（二）本次会议审议议案表决情况及结果如下：

议案 1. 关于《2014 年年度报告》及其摘要的议案

总表决情况：

同意 50,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 2. 关于《2014 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 50,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案 3. 关于《2014 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 50,004,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 4. 关于《2014 年度财务决算报告》的议案

总表决情况:

同意 50,004,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 5. 关于《2015 年度财务预算报告》的议案

总表决情况:

同意 50,004,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 6. 关于 2014 年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意 50,004,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%; 反对 1,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 76.9231%; 反对 1,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 23.0769%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 7. 关于续聘审计机构的议案

总表决情况:

同意 50,004,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 800 股 (其中, 因未投票默认弃权 800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.9231%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6923%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3846%。

议案 8. 关于使用募集资金置换先期投入的议案

总表决情况：

同意 50,004,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.9231%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6923%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3846%。

议案 9. 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 50,004,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

议案 10. 关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况：

同意 50,004,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

本所律师认为，本次会议的表决方式、程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本次会议的会议记录由出席会议的公司董事签名。经验证，本所律师认为本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 五、结论意见

本所律师认为，龙津药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

本页无正文，为《云南刘胡乐律师事务所关于昆明龙津药业股份有限公司  
2014 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

云南刘胡乐律师事务所（公章）

单位负责人：万 立

\_\_\_\_\_  
经办律师： 万立

\_\_\_\_\_  
傅 梁

\_\_\_\_\_  
2015 年 5 月 27 日