

# 通商律師事務所

## Commerce & Finance Law Offices

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保險大厦6层 邮编: 100022

電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837

電子郵件: beijing@tongshang.com 網址: www.tongshang.com.cn

## 关于桂林三金药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书

致: 桂林三金药业股份有限公司

受桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请,北京市通商律师事务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2016年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)及《公司章程》的规定,本所律师对公司股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证,出具本法律意见书。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《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,保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

### 一、 公司股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司第五届董事会第十六次会议决议召集,关于召开2016年第一次临时股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2016年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)上刊登,会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2016年12月26日14:30在桂林市金星路一号如期举行。网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2016年12月26日9:30-11:30,13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时间。

现场会议由公司董事长邹节明先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

经本所律师适当核查，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序召开；本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

## 二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格

### 1、出席会议股东

根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计17名，代表股份445,625,487股，占本公司总股本的75.5041%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人共15人，代表股份444,576,433股，占本公司总股本的75.3264%；通过网络投票的股东共2人，代表股份1,049,054股，占本公司总股本的0.1777%，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)共8人，所持股份3,121,223股，占公司表决权股份总数的0.5288%。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

### 2、出席会议其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人士。

### 3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。

经本所律师核查，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。

## 三、公司股东大会表决程序、表决结果

1、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会无修改原有提案及提出新提案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、经本所律师审查，本次股东大会现场会议均采用记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

3、经本所律师审查，现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，股东大会的主持人根据表决结果当场宣布各议案均获通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

4、经本所律师审查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合以普通决议案形式逐项审议了以下议案，其中第1-3项议案采用累积投票方式。

#### 4.1. 逐项审议了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

##### 4.1.1. 选举候选人邹节明先生为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意 445,576,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9890%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 98.4284%。

##### 4.1.2. 选举候选人王许飞先生为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意 444,576,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7646%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,072,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 66.3896%。

##### 4.1.3. 选举候选人邹洵先生为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意 445,576,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9890%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 98.4284%。

##### 4.1.4. 选举候选人谢元钢先生为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意 445,576,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9890%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 98.4284%。

4.1.5. 选举候选人邹准先生为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意 445,576,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9890%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 98.4284%。

4.1.6. 选举候选人吕高荣先生为公司第六届董事会董事；

表决结果为：同意 445,576,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9890%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 98.4284%。

4.2. 逐项审议了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

4.2.1. 选举候选人孙骏先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：同意 444,576,434 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7646%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,072,170 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 66.3897%。

4.2.2. 选举候选人陈亮先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：同意 444,576,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7646%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,072,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 66.3896%。

4.2.3. 选举候选人刘焕峰先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：同意 444,576,433 股，占出席会议有表决权股份总

数的 99.7646%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,072,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 66.3896%。

#### 4.3. 逐项审议了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

##### 4.3.1. 选举候选人孙淑霖女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

表决结果为：同意 445,576,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9890%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,072,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 98.4284%。

##### 4.3.2. 选举候选人阳忠阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

表决结果为：同意 444,576,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7646%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,072,169 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 66.3896%。

#### 4.4. 审议《关于调整公司独立董事和董事津贴的议案》

表决结果为：同意 444,577,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,048,054 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 0.2352%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,073,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.4217%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,048,054 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 33.5783%。

#### 4.5. 审议《关于调整公司监事津贴的议案》

表决结果为：同意 444,577,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7648%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,048,054 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 0.2352%。

中小股东总表决情况：同意 2,073,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.4217%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；

弃权 1,048,054 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 33.5783%。

基于上述, 本所律师认为, 本次股东大会的表决是根据《公司法》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定进行的, 表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论

综上, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

本法律意见书正本一式贰份。

[以下无正文]

[此页无正文，为桂林三金药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书签字页]

北京市通商律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

程益群

经办律师：\_\_\_\_\_

孔俊杰

单位负责人：\_\_\_\_\_

程 丽

2016 年 12 月 26 日