

上海锦天城（青岛）律师事务所

关于蓝帆医疗股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

电话：(86 21) 20511000 传真：(86 21) 20511999 邮编：200120

上海锦天城（青岛）律师事务所
关于蓝帆医疗股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致蓝帆医疗股份有限公司：

上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的委托，指派王蕊、张晓敏律师出席了公司于 2018 年 1 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《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》”）和《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规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

2017年12月22日，公司召开第四届董事会第八次会议，决议召集本次股东大会。

2017年12月23日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式以及“于2017年12月29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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并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”的文字说明。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会的现场会议依照前述公告于2018年1月8日下午14:00在山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室如期召开，由公司董事长刘文静女士主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会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2018年1月8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投票的具体时间为2018年1月7日15:00至2018年1月8日15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并在规定的期限在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东大会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记办法等事项进行了充分披露，本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他事项与《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》所披露的一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 60 名，均为截至 2017 年 12 月 29 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全体普通股股东，该等股东持有公司股份 230,612,998 股，占公司股份总数的 46.6493%。

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 22 名，代表股份数 29,296,635 股，占公司股份总数的 5.9262%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东代表共计 82 名，代表股份数 259,909,633 股，占公司股份总数的 52.5755%。其中，通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 74 人，拥有及代表的股份为 35,076,935 股，占公司股份总数的 7.0955%。

(三) 出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会的议案

本次股东大会审议了如下议案：

- 1、《关于公司本次重组符合法律、法规规定的议案》
- 2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金构成关联交易的议案》
- 3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(1) 发行股份及支付现金购买资产

3.01 交易对方

3.02 标的资产

3.03 标的资产交易对价及定价依据

3.04 发行股份的种类和面值

3.05 发行方式

3.06 发行对象及认购方式

3.07 定价基准日、发行价格

3.08 发行数量

3.09 锁定期安排

3.10 上市地点

3.11 发行前滚存未分配利润安排

3.12 本次支付现金购买资产

3.13 标的资产过渡期间损益的归属

(2) 本次募集配套资金

3.14 发行股份的种类和面值

3.15 发行方式

3.16 定价基准日、发行价格和定价依据

3.17 本次募集配套资金金额

3.18 发行数量

3.19 发行对象及认购方式

3.20 锁定期安排

3.21 上市地点

3.22 募集资金用途

3.23 发行前滚存未分配利润安排

3.24 募集配套融资失败的补救措施

4、《关于本次重组不构成重组上市的议案》

5、《关于<蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

6、《关于签订附条件生效的购买资产协议的议案》

7、《关于签订附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》

8、《关于提请股东大会批准淄博蓝帆投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

9、《关于本次重组有关的审计报告、模拟备考审阅报告及评估报告的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

11、《关于本次重组未摊薄公司即期回报的议案》

12、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经本所律师核查，本次股东大会审议议案与股东大会通知中列明的议案一致，本次股东大会不存在修改股东大会通知中已列明议案情形。

四、 本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会采用累计投票制，以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中出席本次会议现场会议的股东以书面投票方式对议案进行了逐项表决；并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次会议网络投票结束后，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数和表决结果统计数。

经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，表决结果如下：

1、《关于公司本次重组符合法律、法规规定的议案》

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(1) 发行股份及支付现金购买资产

3.01 交易对方

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.02 标的资产

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.03 标的资产交易对价及定价依据

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.04 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.05 发行方式

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.06 发行对象及认购方式

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.07 定价基准日、发行价格

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.08 发行数量

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.09 锁定期安排

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.10 上市地点

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.11 发行前滚存未分配利润安排

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.12 本次支付现金购买资产

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.13 标的资产过渡期间损益的归属

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

(2) 本次募集配套资金

3.14 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.15 发行方式

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.16 定价基准日、发行价格和定价依据

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.17 本次募集配套资金金额

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.18 发行数量

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.19 发行对象及认购方式

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.20 锁定期安排

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.21 上市地点

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.22 募集资金用途

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.23 发行前滚存未分配利润安排

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

3.24 募集配套融资失败的补救措施

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

4、《关于本次重组不构成重组上市的议案》

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

5、《关于〈蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

6、《关于签订附条件生效的购买资产协议的议案》

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

7、《关于签订附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

8、《关于提请股东大会批准淄博蓝帆投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

9、《关于本次重组有关的审计报告、模拟备考审阅报告及评估报告的议案》

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

11、《关于本次重组未摊薄公司即期回报的议案》

表决结果：同意 36,049,985 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0017%。

其中，关联股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静、李振平、孙传志回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

12、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 259,909,033 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,076,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会现场会议的股东、股东授权代表及股东代理人未对表决结果提出异议。

经本所律师核查，本次股东大会对上述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式六份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页）

上海锦天城（青岛）律师事务所

签字律师：_____

王蕊

负责人：_____

王宇

张晓敏

年 月 日