

## 国浩律师（深圳）事务所

### 关于特一药业集团股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会的法律意见书

**致：特一药业集团股份有限公司**

国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受特一药业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司第三届董事会第二十八次会议决议，决定于2018年11月27日(星期二)下午2:30召开本次股东大会。

2. 公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充

分披露。

3. 本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2018年11月27日(星期二)下午2:30

网络投票时间：

(1) 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11月27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2018年11月26日15:00至2018年11月27日15:00的任意时间。

现场会议地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共4人，代表公司股份数87,430,000股，占公司股份总数的43.5189%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

2. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行了投票。

公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所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表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

#### 1. 审议《关于换届选举非独立董事的议案》

##### 1.1 选举许丹青先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 87,430,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

许丹青先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

##### 1.2 选举许为高先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 87,430,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

许为高先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

##### 1.3 选举许松青先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 87,430,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

许松青先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.4 选举陈习良先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 87,430,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：  
同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

陈习良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### 2. 审议《关于换届选举独立董事的议案》

#### 2.1 选举卢北京先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 87,430,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：  
同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

卢北京先生当选为公司第四届董事会独立董事。

#### 2.2 选举曹艳铭女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 87,430,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：  
同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

曹艳铭女士当选为公司第四届董事会独立董事。

#### 2.3 选举李桂生先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 87,430,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：  
同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

李桂生先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### 3. 审议《关于换届选举股东代表监事的议案》

#### 3.1 选举张名坚先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意 87,430,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：  
同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

张名坚先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

#### 3.2 选举伍伟成先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意 87,430,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：  
同意 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

伍伟成先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于特一药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]

国浩律师（深圳）事务所

负责人：

\_\_\_\_\_  
马卓檀

经办律师：

\_\_\_\_\_  
王城宾

\_\_\_\_\_  
贺春喜

年 月 日