



HTTP : [WWW.JIAYUAN-LAW.COM](http://WWW.JIAYUAN-LAW.COM) 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG 西安 XIAN

致：振兴生化股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于振兴生化股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2019)-04-035

受振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集与召开程序

1、 本次股东大会由公司董事会召集。2019年2月28日，公司第八届董事会第三次会议（临时会议）决议召开公司2019年第一次临时股东大会。

2、 2019年3月1日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2019年第一次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2019-015），对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。

3、 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、 本次股东大会的现场会议的时间为2019年3月19日下午14:30，地点为上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼丁香厅。

5、 通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间：通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的为2018年3月19日上午9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年3月18日下午 3:00至2018年3月19日下午3:00 期间的任意时间。

6、 2019年3月19日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长黄灵谋先生主持。

经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格

### 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次会议的股东或股东代理人共计81人，代表股份144,922,637股，占公司股份总数272,577,599股的53.17%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小投资者共77名，代表股份8,840,056股，占公司股份总数272,577,599股的3.24%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

（1） 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议并参加投票表决的股东或股东代理人共计3人，代表股份85,461,517股，占公司股份总数272,577,599股的31.35%。

（2） 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东78名，代表股份59,461,120股，占公司股份总数272,577,599股的21.81%。

### 2、出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事和本所律师。

本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决，公司新任独立董事采用非累积投票制选举产

生。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由一名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。

3、本次股东大会网络投票结束后，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总数和表决结果。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中小投资者的表决结果，会议审议的议案表决结果如下：

《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

**总表决情况：**

同意141,978,271股，占出席会议所有股东所持股份的97.97%；反对2,934,366股，占出席会议所有股东所持股份的2.02%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意440,490股，占出席会议中小股东所持股份的13.01%；反对2,934,366股，占出席会议中小股东所持股份的86.69%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.30%。

何晴女士当选为公司第八届董事会独立董事。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于振兴生化股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所

法定代表人：郭 斌 \_\_\_\_\_

见证律师：韦 佩 \_\_\_\_\_

常跃全 \_\_\_\_\_

2019年3月19日