

# 吉林秉责律师事务所

## 关于通化金马药业集团股份有限公司

### 二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书

致：通化金马药业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《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《上市规则》）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、张晓蕙律师出席了公司于 2020 年 4 月 15 日下午 13 点 30 分在公司七楼会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所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发表法律意见如下：

#### 一、公司本次股东大会的召集和召开程序

公司董事会已于 2020 年 3 月 31 日在深圳证券交易所指定的报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了召开 2020 年第一次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结

合的方式。

现场会议的召开时间：2020年4月15日下午13点30分，会议地点为吉林省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月15日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《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（2017修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、公司本次股东大会出席人员的资格

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共计24人，均为2020年4月8日下午交易日结束后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股东或股东代理人，代表股份500,702,278股，占本公司总股份的51.8060%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共16人，代表股份441,530,644股，占本公司总股本的45.6837%，通过网络投票的股东共8人，代表股份59,171,634股，占本公司总股份的6.1223%；公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了现场会议。

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

经本所律师审查，参加公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人及列席人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、公司本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了 监票、验票和计票，并当场公布表决结果。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案。

总体表决情况：同意500,702,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意21,940,616股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2、关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案。

总体表决情况：同意500,702,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意21,940,616股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

3、关于2020年度公司对外担保额度预计的议案。

总体表决情况：同意500,702,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意21,940,616股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

#### 4、关于董事会换届选举的议案。

##### 4.1 选举张玉富先生为公司第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意488,936,468股。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意10,174,806股。

表决结果：当选。

##### 4.2 选举战红君先生为公司第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意488,936,468股。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意10,174,806股。

表决结果：当选。

##### 4.3 选举王欢先生为公司第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意488,936,468股。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意10,174,806股。

表决结果：当选。

##### 4.4 选举魏英杰女士为公司第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意488,936,474股。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意10,174,812股。

表决结果：当选。

##### 4.5 选举吴佳妮女士为公司第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意488,936,468股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意10,174,806股。  
表决结果：当选。

#### 4.6 选举周强先生为公司第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意488,936,468股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意10,174,806股。  
表决结果：当选。

#### 4.7 选举陈启斌先生为公司第十届董事会独立董事

总体表决情况：同意488,936,465股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意10,174,803股。  
表决结果：当选。

#### 4.8 选举赵微女士为公司第十届董事会独立董事

总体表决情况：同意488,936,468股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意10,174,806股。  
表决结果：当选。

#### 4.9 选举吕桂霞女士为公司第十届董事会独立董事

总体表决情况：同意488,936,465股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意10,174,803股。  
表决结果：当选。

### 5、关于监事会换届选举的议案

#### 5.1 选举殷秋婷女士为公司第十届监事会监事

总体表决情况：同意488,936,464股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意10,174,802股。  
表决结果：当选。

#### 5.2 选举郭金笛女士为公司第十届监事会监事

总体表决情况：同意488,936,466股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意10,174,804股。  
表决结果：当选。

经本所律师审查，公司本次股东大会的表决方式和表决程序、表决结果均符

合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **四、关于新提案的提出**

经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。

#### **五、结论**

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（本页无正文，本页为通化金马药业集团股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书签署页）

吉林秉责律师事务所

负责人：郭淑芬

见证律师：郭淑芬

张晓蕙

二〇二〇年四月十五日