
北京市嘉源律师事务所
关于南方双林生物制药股份有限公司
2020年第三次临时股东大会的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京

二〇二〇年五月十三日

致：南方双林生物制药股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于南方双林生物制药股份有限公司
2020年第三次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2020)-04-104

受南方双林生物制药股份有限公司（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2020年第三次临时股东大会（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。2020年4月26日，公司第八届董事会第十九次会议（临时会议）决议召开公司2020年第三次临时股东大会。

2、2020年4月28日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2020年第三次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2020-015），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2020年5月13日下午15:00，地点为广东省湛江市开发区乐山路 27 号财富汇金融中心 1604 号会议室。

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时间为2020年5月13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2020年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、2020年5月13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62人，代表股份149,662,245股，占上市公司总股份的54.9063%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东58人，代表股份13,030,750股，占公司股份总数4.7806%。（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，本次现场出席会议并参加投票表决的股东或股东代理人为0人。

（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共计62人，代表股份149,662,245股，占上市公司总股份的54.9063%。

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。

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：

(1) 《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

总表决情况：

同意149,560,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9317%；反对102,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0683%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,928,582股，占出席会议中小股东所持股份的99.2159%；反对102,168股，占出席会议中小股东所持股份的0.7841%；弃权0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0.0000%。

审议结果为通过。

(2) 《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

总表决情况：

同意149,560,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9317%；反对102,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0683%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,928,582股，占出席会议中小股东所持股份的99.2159%；反对102,168股，占出席会议中小股东所持股份的0.7841%；弃权0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0.0000%。

审议结果为通过。

(3) 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》

总表决情况：

同意149,560,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9317%；反对102,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0683%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,928,582股，占出席会议中小股东所持股份的99.2159%；反对102,168股，占出席会议中小股东所持股份的0.7841%；弃权0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0.0000%。

审议结果为通过。

(4) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意149,560,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9317%；反对102,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0683%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,928,582股，占出席会议中小股东所持股份的99.2159%；反对102,168股，占出席会议中小股东所持股份的0.7841%；弃权0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0.0000%。

审议结果为通过。

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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于南方双林生物制药股份有限公司2020年第三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 _____

二〇二〇年五月十三日