



# 江苏泰和律师事务所

## 关于金陵药业股份有限公司 2019 年年度股东大会的 法律意见书

泰和律师事务所  
JC MASTER LAW OFFICES

中国·南京·清江南路70号国家水资源大厦9层  
电话: 025 84503333 传真: 025 84505533  
网址: <http://www.jcmaster.com>

**江苏泰和律师事务所**  
**关于金陵药业股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

致：金陵药业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：

**一、本次股东大会的召集和召开程序**

2020 年 5 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

2020 年 5 月 30 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《金陵药业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，就本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。

本次股东大会的召开采取了现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2020

年6月22日(星期一)14:00在江苏省南京市中央路238号公司六楼会议室召开,由公司董事长梁玉堂先生主持;网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,其中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2020年6月22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进行网络投票的具体时间为2020年6月22日9:15-15:00。

经查验,本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

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

## 二、出席会议人员和会议召集人的资格

### 1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人,代表股份总计253,621,970股,占公司股份总数的50.3218%。

出席或列席本次股东大会的现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

### 2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共计33人,代表股份总计27,010,958股,占公司股份总数的5.3593%。

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

### 3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格,可以参加本次股东大会并行使表决权;通过网络投票系统进行投票的股东,由网络系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份;本次股东大会的召集人资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对下述议案予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；本次股东大会的现场投票按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。议案表决情况和结果如下：

1、公司 2019 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 279,489,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5925%；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3821%；弃权 71,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8296%；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0349%；弃权 71,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。

表决结果：通过。

2、公司 2019 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 279,489,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5925%；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3821%；弃权 71,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8296%；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0349%；弃权 71,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。

表决结果：通过。

3、公司 2019 年度财务决算报告；

表决结果：同意 279,489,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5925%；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3821%；弃权 71,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8296%；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0349%；弃权 71,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。

表决结果：通过。

4、公司 2019 年度利润分配预案；

表决结果：同意 279,596,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6305%；反对 1,023,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3648%；弃权 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,652,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0321%；反对 1,023,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9430%；弃权 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0249%。

表决结果：通过。

5、关于公司 2020 年度聘请财务审计会计师事务所的议案；

表决结果：同意 279,508,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5994%；反对 1,052,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3752%；弃权 71,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,564,819 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8662%；反对 1,052,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9983%；弃权 71,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。

表决结果：通过。

6、关于公司 2020 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案；

表决结果：同意 279,508,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5994%；反对 1,052,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3752%；弃权 71,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,564,819 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8662%；反对 1,052,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9983%；弃权 71,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。

表决结果：通过。

7、关于 2019 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案；

表决结果：同意 51,545,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8296%；反对 1,130,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1455%；弃权 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8296%；反对 1,130,470 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1455%；弃权 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0249%。

公司关联股东南京新工投资集团有限责任公司已回避表决。

表决结果：通过。

8、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案；

表决结果：同意 51,545,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8296%；反对 1,143,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1704%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8296%；反对 1,143,570 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1704%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

公司关联股东南京新工投资集团有限责任公司已回避表决。

表决结果：通过。

9、公司 2019 年年度报告及报告摘要；

表决结果：同意 279,489,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5925%；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3821%；弃权 71,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8296%；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0349%；弃权 71,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。

表决结果：通过。

10、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意 279,566,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6202%；反对 1,052,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3752%；弃权 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,623,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9769%；反对 1,052,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9983%；弃权 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0249%。

表决结果：通过。

11、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意 279,547,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6133%；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3821%；弃权 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,603,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9402%；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0349%；弃权 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0249%。

表决结果：通过。

12、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 279,547,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6133%；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3821%；弃权 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,603,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9402%；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0349%；弃权 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0249%。

表决结果：通过。

13、关于修订《监事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 279,489,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5925%；反对 1,072,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3821%；弃权 71,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。

其中，中小股东总表决情况：同意 51,545,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8296%；反对 1,072,164 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0349%；弃权 71,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1355%。

表决结果：通过。

14、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案；

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

14.1 选举梁玉堂为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 269,749,405 股，占出席会议所有股东所持股份的

96.1218%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 41,805,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3439%。

表决结果：当选。

#### 14.2 选举凡金田为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 270,212,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2870%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 42,269,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2235%。

表决结果：当选。

#### 14.3 选举陈胜为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 269,749,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1218%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 41,805,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3439%。

表决结果：当选。

#### 14.4 选举肖玲为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 269,772,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1300%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 41,828,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3875%。

表决结果：当选。

#### 14.5 选举崔吉为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 269,749,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1218%；其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 41,805,557 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3439%。

表决结果：当选。

#### 14.6 选举秦凡为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 269,749,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1218%；其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 41,805,557 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3439%。

表决结果：当选。

#### 15、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案；



该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

15.1 选举王广基为公司第八届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 269,749,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1218%；其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 41,805,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3439%。

表决结果：当选。

15.2 选举高燕萍为公司第八届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数同意票数 269,749,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1218%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 41,805,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3439%。

表决结果：当选。

15.3 选举沈永建为公司第八届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 269,784,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1342%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 41,840,354 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.4099%。

表决结果：当选。

16、关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案：

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

16.1 选举李红琴为公司第八届监事会非职工监事

表决结果：获得选举票数 269,749,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1218%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 41,805,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3439%。

表决结果：当选。

16.2 选举严广裕为公司第八届监事会非职工监事

表决结果：获得选举票数 269,784,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1342%。其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 41,840,355 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.4099%。

表决结果：当选。

16.3 选举叶位杰为公司第八届监事会非职工监事

表决结果：获得选举票数 269,749,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1218%；其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 41,805,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3439%。

表决结果：当选。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书仅供公司 2019 年年度股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文）

（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司 2019 年年  
度股东大会的法律意见书》之签署页）

江苏泰和律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

马 群

经办律师：\_\_\_\_\_

焦 翊

经办律师：\_\_\_\_\_

韩 聪

二〇二〇年六月二十二日