
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年第四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

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 年第四次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2020)-04-243

敬启者：

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 年第四次临时股东大会（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》等法律法规以及《南方双林生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、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 7 月 1 日，公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

2、 公司就本次股东大会召开事宜于 2020 年 7 月 3 日在《证券时报》及巨潮资讯网网站发出关于召开股东大会通知的相关公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。公司就本次股东大会通知的更正事宜于 2020 年 7 月 4 日在《证券时报》及巨潮资讯网网站发出关于召开股东大会通知的更正公告，对本次股东大会通知进行了调

整。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2020 年 7 月 20 日下午 14:30，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、本次股东大会股东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 7 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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时间为 2020 年 7 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6、2020 年 7 月 20 日下午 14:30，本次股东大会现场会议在广东省湛江市开发区乐山路 27 号财富汇金融中心 1604 号会议室如期举行，会议由公司董事长黄灵谋先生主持。

本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格

1、根据公司出席现场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以及深圳证券信息有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计 162 人，代表股份 192,802,268 股，占公司表决权股份总额的 70.2702%。

2、公司部分董事、监事及本所律师出席了本次股东大会。

本所认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

(二) 本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表及律师对现场表决投票情况进行监票。

(三) 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网络投票的投票统计情况。

(四) 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，详情如下：

议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1: 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	总体	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 2: 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案							
议案 2.01: 交易对方	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 2.02: 标的资产	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 2.03: 标的资产的定价依据及交易价格	总体	106,908,246	99.7884%	226,702	0.2116%	0	0.0000%
	中小投资者	55,944,071	99.5964%	226,702	0.4036%	0	0.0000%
议案 2.04: 标的资产对价支付方式	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 2.05: 本次发行股票	总体	106,908,246	99.7884%	226,702	0.2116%	0	0.0000%

的种类和面值	中小投资者	55,944,071	99.5964%	226,702	0.4036%	0	0.0000%
议案 2.06: 发行方式	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 2.07: 发行对象和认购方式	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 2.08: 发行价格	总体	106,907,946	99.7881%	227,002	0.2119%	0	0.0000%
	中小投资者	55,943,771	99.5959%	227,002	0.4041%	0	0.0000%
议案 2.09: 发行数量	总体	106,907,946	99.7881%	227,002	0.2119%	0	0.0000%
	中小投资者	55,943,771	99.5959%	227,002	0.4041%	0	0.0000%
议案 2.10: 限售期安排	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 2.11: 现金对价支付	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 2.12: 标的资产过渡期间损益归属	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 2.13: 关于本次交易涉及的业绩承诺补偿及超额业绩奖励事宜	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 2.14: 标的资产权属转移及违约责任	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 2.15: 上市地点	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 2.16: 发行前滚存未分配利润安排	总体	106,994,446	99.8689%	136,702	0.1276%	3,800	0.0035%
	中小投资者	56,030,271	99.7499%	136,702	0.2434%	3,800	0.0068%
议案 2.17: 决议有效期	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 3: 关于公司发行股份募集配套资金方案的议案							
议案 3.01: 发行股票的种类和面值	总体	55,944,071	99.5964%	226,702	0.4036%	0	0.0000%
	中小投资者	55,944,071	99.5964%	226,702	0.4036%	0	0.0000%

议案 3.02: 发行方式和发行时间	总体	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 3.03: 发行对象和认购方式	总体	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 3.04: 发行价格	总体	55,943,771	99.5959%	227,002	0.4041%	0	0.0000%
	中小投资者	55,943,771	99.5959%	227,002	0.4041%	0	0.0000%
议案 3.05: 发行数量	总体	55,943,771	99.5959%	227,002	0.4041%	0	0.0000%
	中小投资者	55,943,771	99.5959%	227,002	0.4041%	0	0.0000%
议案 3.06: 限售期	总体	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 3.07: 募集资金用途	总体	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 3.08: 上市地点	总体	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 3.09: 滚存利润安排	总体	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 3.10: 决议有效期	总体	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 4: 关于《南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	总体	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 5: 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 6: 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%

和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》的议案	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 7: 关于引进战略投资者暨签署附条件生效的《战略合作协议》的议案							
议案 7.01: 引进诚合有限公司与深圳市航运健康科技有限公司作为战略投资者并签署附条件生效的《战略合作协议》	总体	141,701,391	99.9036%	136,702	0.0964%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 7.02: 引进付绍兰作为战略投资者并签署附条件生效的《战略合作协议》	总体	192,665,566	99.9291%	136,702	0.0709%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 8: 关于签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》的议案	总体	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 9: 关于签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议之补充协议（一）》的议案	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 10: 关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	总体	106,998,246	99.8724%	136,702	0.1276%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 11: 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	总体	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
	中小投资者	56,034,071	99.7566%	136,702	0.2434%	0	0.0000%
议案 12: 关于本次重组构成重大资产重组的议案	总体	56,035,044	99.7584%	135,729	0.2416%	0	0.0000%
	中小投资者	56,035,044	99.7584%	135,729	0.2416%	0	0.0000%
议案 13: 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	总体	56,035,044	99.7584%	135,729	0.2416%	0	0.0000%
	中小投资者	56,035,044	99.7584%	135,729	0.2416%	0	0.0000%
议案 14: 关于提请股东大会授权董事会以及董事会授权的人士办理本次重组相关事宜的议案	总体	56,035,044	99.7584%	135,729	0.2416%	0	0.0000%
	中小投资者	56,035,044	99.7584%	135,729	0.2416%	0	0.0000%
议案 15: 关于批准本次重组相关的审计报告、备考	总体	56,035,044	99.7584%	135,729	0.2416%	0	0.0000%

审阅报告和资产评估报告的议案	中小投资者	56,035,044	99.7584%	135,729	0.2416%	0	0.0000%
议案 16: 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施的议案	总体	56,035,044	99.7584%	135,729	0.2416%	0	0.0000%
	中小投资者	56,035,044	99.7584%	135,729	0.2416%	0	0.0000%
议案 17: 关于《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》的议案	总体	192,666,539	99.9296%	135,729	0.0704%	0	0.0000%
	中小投资者	56,035,044	99.7584%	135,729	0.2416%	0	0.0000%

四、 结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

(此页以下无正文)

（本页无正文，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 年第四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

负责人：郭 斌 _____

经办律师：苏敦渊 _____

栾 恺 _____

2020 年 7 月 20 日