

北京市通商(深圳)律师事务所

关于重庆百亚卫生用品股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会的

法律意见书

二零二零年十一月

通商律師事務所  
COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

# 通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦6层100022

6/F, NCI Tower, A12 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, China

电话 Tel: +86 10 6569 3399 传真 Fax: +86 10 6569 3838

电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

## 北京市通商(深圳)律师事务所 关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：重庆百亚卫生用品股份有限公司

北京市通商(深圳)律师事务所(以下简称“**本所**”)接受重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“**公司**”、“**百亚股份**”)的委托,委派律师出席了公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“**本次股东大会**”),并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件(以下简称“**相关法律法规**”)和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“**公司章程**”)的相关规定,对本次股东大会召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对于出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证,对本次股东大会发表法律意见如下:

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司第二届董事会第九次会议召集,召开本次股东大会的会议通知(以下简称“**会议通知**”)已在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上刊登,会议通知中包括本次股东大会的召开日期、时间、方式、出席对象、现场会议召开地点等相关事项。

本次股东大会采取现场及网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的现场会议于2020年11月13日15:00在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室如期召开,会议由董事长冯永林先生主持,参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会网络投票时间为2020年11月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年11月13日9:15-9:25,

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投票的具体时间为: 2020年11月13日9:15-15:00。

本次股东大会实际召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

经本所律师适当核查, 本次股东大会的召集、召开程序符合相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和召集人资格

(一) 经查验公司提供的股东名册、出席会议股东及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证, 以及深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果, 参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 19 人(含现场出席和网络投票), 代表有表决权的股份共计 383,420,000 股, 占公司有效表决权股份总数的 89.6306%, 具体情况如下:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 8 人, 代表有表决权的股份共计 310,021,257 股, 占公司有效表决权股份总数的 72.4725%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东委托代理人共 11 人, 代表有表决权的股份共计 73,398,743 股, 占公司有效表决权股份总数的 17.1581%。

(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

(三) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师适当核查, 上述出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合相关法律法规及公司章程的规定。

## 三、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案

## 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

### (一) 表决程序

经本所律师见证, 本次股东大会采用现场书面记名投票和网络投票相结合的表决方式, 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定。

本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决, 并按规定的程序进行计票和监票, 对中小投资者实行单独计

票。股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督，表决结果也已于当场公布。出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。

经本所律师适当核查，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

## (二)表决结果

本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 3 项，其中，第 1 项议案为特别决议议案。3 项议案皆为对中小投资者单独计票的议案，具体情况如下：

### 1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决情况：

同意 383,420,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 58,918,972 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

### 2. 《关于修改公司相关管理制度的议案》

#### 2.01 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 383,420,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 58,918,972 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%；反

对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

## **2.02 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

总表决情况：

同意 383,420,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 58,918,972 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

## **2.03 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》**

总表决情况：

同意 383,420,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 58,918,972 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

## **2.04 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

总表决情况：

同意 383,420,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 58,918,972 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

## **2.05 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 383,420,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 58,918,972 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。。

表决结果：通过

## **2.06 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 383,420,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 58,918,972 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

## **2.07 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 383,420,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 58,918,972 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

## **2.08 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 383,420,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意 58,918,972 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

## **3. 《关于增选第二届监事会监事的议案》**

### **3.01 选举梁远东先生为第二届监事会非职工代表监事**

总表决情况：

同意 357,406,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.2154%。

中小投资者总表决情况：

同意 58,818,976 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8303%。

表决结果：通过

上述特别决议案均已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，普通决议案均已获得出席会议的股东所持表决权股份的二分之一以上通过。中小投资者已就涉及对中小投资者单独计票的议案进行单独计票并单独披露表决结果。本次股东大会不存在对上述议案进行修改或变更前次股东大会决议的情况。

经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人、经办律师签字及本所盖章后生效。

(以下无正文)



(本页无正文，为《北京市通商(深圳)律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市通商(深圳)律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

吕晓彤

经办律师：\_\_\_\_\_

宋 扬

负责人：\_\_\_\_\_

陆晓光

年 月 日