

---

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  
2021 年第一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**  
**2021 年第一次临时股东大会的法律意见书**

嘉源(2021)-04-089

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 2021 年第一次临时股东大会（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。2021 年 2 月 28 日，公司第八届董事会第三十五次会议（临时会议）决议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2、 公司就本次股东大会召开事宜于 2021 年 3 月 2 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取消议案及增加临时提案事宜于 2021 年 3 月 9 日在《证券时报》及巨潮资讯网网站发出关于召开股东大会补充通知的公告，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 2021 年 3 月 23 日下午 15:00，地点为广东省湛江市东海岛新丰东路 1 号广东双林生物制药有限公司三楼 3 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 2021 年 3 月 23 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 2021 年 3 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6、 2021 年 3 月 23 日下午 15:00，本次股东大会现场会议在广东省湛江市东海岛新丰东路 1 号广东双林生物制药有限公司三楼 3 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 102 人，代表股份 439,738,089 股，占公司表决权股份总额的 60.0706%。

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: 关于修改《公司章程》的议案	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
议案 2: 关于修订公司相关制度的议案							
议案 2.01: 关于修订《股东大会议事规则》的议案	总体	438,964,349	99.8240%	742,326	0.1688%	31,414	0.0071%
议案 2.02: 关于修订《董事会议事规则》的议案	总体	438,964,349	99.8240%	742,326	0.1688%	31,414	0.0071%
议案 2.03: 关于修订《监事会议事规则》的议案	总体	438,964,349	99.8240%	742,326	0.1688%	31,414	0.0071%
议案 2.04: 关于修订《募集资金管理制度》的议案	总体	438,964,349	99.8240%	742,326	0.1688%	31,414	0.0071%
议案 3: 关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案							
议案 3.01: 选举付绍兰为第九届董事会非独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 3.02: 选举黄灵谋为第九届董事会非独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%

	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 3.03: 选举袁华刚为第九届董事会非独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 3.04: 选举张华纲为第九届董事会非独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 3.05: 选举杨莉为第九届董事会非独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 3.06: 选举罗军为第九届董事会非独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 3.07: 选举张景瑞为第九届董事会非独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 3.08: 选举吴迪为第九届董事会非独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 4: 关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案							
议案 4.01: 选举张晟杰为第九届董事会独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 4.02: 选举余俊仙为第九届董事会独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 4.03: 选举何晴为第九届董事会独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 4.04: 选举王贤安为第九届董事会独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 4.05: 选举董作军为第九届董事会独立董事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
	中小投资者	31,375,394	99.0262%	277,123	0.8746%	31,414	0.0991%
议案 5: 关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案							

议案 5.01: 选举周冠鑫为第九届监事会非职工代表监事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
议案 5.02: 选举杨鹏云为第九届监事会非职工代表监事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
议案 5.03: 选举王卫征为第九届监事会非职工代表监事	总体	439,429,552	99.9298%	277,123	0.0630%	31,414	0.0071%
议案 6: 关于变更公司名称及证券简称的议案	总体	438,792,554	99.7850%	914,121	0.2079%	31,414	0.0071%
	中小投资者	30,738,396	97.0157%	914,121	2.8851%	31,414	0.0991%

#### 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 2021 年第一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：颜 羽 \_\_\_\_\_

经办律师：刘 兴 \_\_\_\_\_

王 浩 \_\_\_\_\_

2021 年 3 月 23 日