

北京国枫律师事务所

关于海南海药股份有限公司

2021年年度股东大会的法律意见书

国枫律股字[2022]A0325 号

致：海南海药股份有限公司

北京国枫律师事务所接受贵公司委托，指派张龙律师、任李晶律师出席并见证了贵公司 2021 年年度股东大会，依据《中华人民共和国公司法(2018 年修订)》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（下称“相关法律、法规和规范性文件”）及《海南海药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之规定，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决事项、表决程序、表决结果出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的相关文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 本次股东大会由董事会召集。公司第十届董事会第二十五次会议决定召集本次股东大会。

2. 2022年4月27日，公司分别在“中证网”及“巨潮资讯”网站刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，公告了提交本次股东大会审议的议案，并明确载明了网络投票的表决时间以及表决程序；

3. 2022年5月18日，公司分别在“中证网”及“巨潮资讯”网站刊登了《关于2021年年度股东大会增加临时议案暨召开2021年年度股东大会补充通知的公告》，补充披露了增加临时议案。

经核查，单独持有公司22.89%股份的控股股东海南华同实业有限公司于2022年5月16日向公司董事会提出增加本次股东大会临时议案《关于修订〈公司章程〉议案》。海南华同实业有限公司提交临时提案日期距本次股东大会的召开日期已达10日。

除上述增加临时议案的内容外，公司2021年年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会会议现场会议按上述会议通知的时间和地点召开。公司董事长王建平先生主持。

公司另通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

受近期新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为防止人员汇集和集中，本所律师对本次股东大会进行了视频见证。

本所律师认为：本次股东大会召集人符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会现场会议的人员资格

（一）参加本次股东大会现场会议（含以视频方式出席现场会议，下同）的股东或股东代理人（以下简称“股东”）共 1 人，代表有效表决权股 400,660,181 股，占公司股份总数的 30.8826%。

经核查出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席公司本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）经本所律师核查，除股东出席公司本次股东大会现场会议外，出席会议的还包括公司部分董事、监事和高级管理人员，上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、关于本次大会的表决事项、表决程序、表决结果

（一）本次股东大会表决事项为：

1. 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
4. 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于 2021 年度利润分配的预案》；
6. 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司 2022 年度向金融机构贷款授信额度的议案》；
8. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

本次股东大会审议事项与《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》《关于 2021 年年度股东大会增加临时议案暨召开 2021 年年度股东大会补充通知的公告》中列明的事项一致。本次股东大会未修改上述议案，并未就前述通知中未列明事项进行审议表决。

（二）表决程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。其中，现场投票以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案。

监票、计票均按照《公司章程》的规定进行，本次股东大会现场会议当场公布了议案表决情况。

（三）表决结果

1. 审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	402,085,681	99.9975%	10,200	0.0025%	0	0.0000%
中小股东 表决情况	1,425,500	99.2895%	10,200	0.7105%	0	0.0000%

2. 审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例

总表决情况	402,085,681	99.9975%	10,200	0.0025%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,425,500	99.2895%	10,200	0.7105%	0	0.0000%

3. 审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	402,085,681	99.9975%	10,200	0.0025%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,425,500	99.2895%	10,200	0.7105%	0	0.0000%

4. 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	402,085,681	99.9975%	10,200	0.0025%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,425,500	99.2895%	10,200	0.7105%	0	0.0000%

5. 审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》

表决情况：

	同意	反对	弃权

	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	402,082,181	99.9966%	13,700	0.0034%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,422,000	99.0458%	13,700	0.9542%	0	0.0000%

6. 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	402,085,681	99.9975%	10,200	0.0025%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,425,500	99.2895%	10,200	0.7105%	0	0.0000%

7. 审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机构贷款授信额度的议案》

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	402,085,681	99.9975%	10,200	0.0025%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,425,500	99.2895%	10,200	0.7105%	0	0.0000%

8. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
总表决情况	402,085,681	99.9975%	10,200	0.0025%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,425,500	99.2895%	10,200	0.7105%	0	0.0000%

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案 8 为特别决议事项，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成通过。

本所律师认为：本次股东大会表决方式、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于海南海药股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负责人_____

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____

张龙

任李晶

2022年5月26日