



河南仟问律师事务所

HENAN SHINEWAY LAW FIRM

中国郑州市纬五路43号经纬大厦12层(450003)

12/F, JingweiLargBldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou, China(450003)

电话 (Tel) : 0371-65953550

传真 (Fax) : 0371-65953502

网址: <http://www.shineway.org.cn>

电子邮件: E-mail:qwlss@126.com

仟见字[2015]第 010 号

## 关于河南太龙药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：河南太龙药业股份有限公司

河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司 2015 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”，就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《上交所网络投票实施细则》”）和《河南太龙药业股份有限公司章程》（2015 年修订）（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并

按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

## 一、关于本次股东大会的召集和召开程序

### (一) 会议的召集

2014 年 12 月 26 日上午 9 时 30 分，公司董事会召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》、《关于选举张复生为独立董事候选人的议案》及《召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》等议案，公司股东大会召开的时间、地点另行通知。经核查，上述相关议案的内容已公告披露于 2014 年 12 月 27 日的上海证券报和上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

由于本次董事会提议召开“2014 年第三次临时股东大会”，但因本次股东大会将在 2015 年度召开，因此将本次股东大会届次改为“2015 年第一次临时股东大会”。2015 年 1 月 16 日，公司董事会在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《河南太龙药业股份有限公司召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2015-004，以下简称“会议通知”），该会议通知就本次股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等内容进行了公告。

经核查，上述会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。

### (二) 会议的召开

本次股东大会现场会议于 2015 年 2 月 2 日下午 13:30 分在郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室如期召开，本次股东大会由董事长李景亮主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1、本次股东大会现场会议于 2015 年 2 月 2 日下午 13 时 30 分在郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室如期召开。本次股东大会由董事长李景亮主持。

2、本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

由于《上交所网络投票实施细则》（2015 年修订）已于 2015 年 1 月 26 日起

施行，公司董事会已按照新施行的实施细则规定于 2015 年 1 月 28 日发布《河南太龙药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会补充公告》（公告编号：临 2015-005，以下简称“补充公告”），就新网投系统有关事项进行了说明并披露。根据《补充公告》披露的内容，本次股东大会网络投票的具体时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 二、关于本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格

### （一）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

### （二）出席本次股东大会现场会议的人员

出席本次股东大会现场会议的股东、股东委托代理人共 2 人，所持有的表决权股份数共计 131,833,086 股，占公司表决权股份总数的 26.55%。参加会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

**（三）本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由上证所信息网络有限公司进行。**

根据上证所信息网络有限公司传来的公司 2015 年第一次临时股东大会网络投票结果统计表,在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共计 7 人,代表股份 27,409,333 股,占公司表决权股份总数的 5.52%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由上海证券交易所交易系统进行认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会,其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、关于本次股东大会的审议事项

按照本次股东大会的会议通知及董事会决议公告,本次股东大会的审议事项共四项:

- 1、《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》;
- 2、《关于投资设立全资子公司的议案》;
- 3、《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》;
- 4、《关于选举张复生为独立董事的议案》。

经本所律师查验,本次股东大会审议的议案已经在公司发布的 2015 年第一次临时股东大会会议通知公告中列明,公司董事会通过上海证券交易所网站发布《第六届董事会第十四次会议决议的公告》、《2015 年第一次临时股东大会会议材料》等相关公告中对上述审议事项内容进行了充分披露。

本所律师认为,本次股东大会实际审议事项与会议通知列明的审议事项相符,不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形,也不存在遗漏或搁置审议事项的情形。

### 四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

#### (一)现场投票和网络投票的表决结果

公司本次股东大会现场会议就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了表决,由出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共同选举 1 名计票人和 1

名监票人与见证律师共同对表决情况进行清点。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并由主持人当场公布表决结果。表决结果如下：

1、《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》；

159,242,419 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东代表股份的 100%。

2、《关于投资设立全资子公司的议案》；

159,242,419 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东代表股份的 100%。

3、《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；

159,242,419 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东代表股份的 100%。

4、《关于选举张复生为独立董事的议案》。

159,242,419 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股东代表股份的 100%。

会议通知中所列上述全部议案获本次股东大会有效通过。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》	27,409,333	100.00	0	0.00	0	0.00
2	审议《关于投资设立全资子公司的议案》	27,409,333	100.00	0	0.00	0	0.00
3	审议《关于为控股子公	27,409,333	100.00	0	0.00	0	0.00

	司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》						
4	审议《关于选举张复生为独立董事的议案》	27,409,333	100.00	0	0.00	0	0.00

经查验,本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上市公司治理准则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

## 五、结论意见

综上所述,本所律师认为:公司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、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

(以下无正文)

（本页无正文，系《河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）

河南仟问律师事务所（盖章）

经办律师：高 怡

\_\_\_\_\_

负责人：罗新建

经办律师：肖克贵

\_\_\_\_\_

二〇一五年二月二日