

---

北京德恒律师事务所  
关于普莱柯生物工程股份有限公司  
2016 年年度股东大会的  
法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

**北京德恒律师事务所**  
**关于普莱柯生物工程股份有限公司**  
**2016 年年度股东大会的**  
**法律意见**

德恒 01G20160394-02 号

**致：普莱柯生物工程股份有限公司**

北京德恒律师事务所受普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”或“公司”）委托，指派本所律师出席普莱柯 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。

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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《上交所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普莱柯生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子

文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实或涉及的数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下见证意见：

### **一、本次股东大会的召集、召开程序**

2017年4月14日，公司第二届董事会第二十三次会议决议召开2016年年度股东大会，并于2017年4月17日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-013），在法定期限内公告了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会于2017年5月8日在洛阳市政和路15号公司二楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### **二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格**

#### **（一）出席本次股东大会会议人员资格**

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

根据出席会议股东提供的资料及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 27 人，代表公司有表决权股份 205,812,224 股，占公司有表决权总股份数的 63.57%，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所交易系统验证其身份。

经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东的股东资格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。

除上述股东外，公司部分董事、监事及高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。该等人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## （二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会依据《公司法》、《上交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。

根据本所律师的现场核查，本次股东大会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及《上交所网络投票细则》的规定，本次会议审议通过了以下全部议案：

- （一）《关于公司2016年年度报告全文摘要的议案》
- （二）《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》
- （三）《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》
- （四）《关于公司2016年年度独立董事述职报告的议案》
- （五）《关于公司2016年年度财务决算和2017年年度财务预算的议案》

- (六) 《关于公司2016年年度利润分配方案的议案》
- (七) 《关于续聘会计事务所及费用的议案》
- (八) 《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》
- (九) 《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
- (十) 《关于修订公司章程的议案》
- (十一) 《关于修订公司相关治理制度的议案》
- (十二) 《关于董事会换届及选举第三届董事会非独立董事的议案》
- (十三) 《关于董事会换届及选举第三届董事会独立董事的议案》
- (十四) 《关于监事会换届及选举第三届监事会监事的议案》

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

(以下无正文)

