



湖北得伟君尚律师事务所  
关于健民药业集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会的

# 法律意见书

二〇一九年四月十二日

湖北得伟君尚律师事务所  
地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 20 楼  
电话：(86 27 8562 0999) 传真：(86 27 8578 2177)  
电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 邮政编码：430024

## 湖北得伟君尚律师事务所

# 关于健民药业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的 法律意见书

致：健民药业集团股份有限公司

湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。

本所律师依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。

本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，经核查验证，发表法律意见如下：

### 一、关于本次会议的召集与召开

#### 1、本次会议的召集

经查验，2019年3月20日，公司第八届董事会第二十三次会议作出召开公司2018年年度股东大会的决议。

经查验，2019年3月22日，公司董事会在指定媒体和上海证券交易所网站上发布《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。

#### 2、本次会议的召开

经查验，公司本次股东大会于2019年4月12日下午14:00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室召开。会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。

本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长刘勤强先生主持。

## 二、关于出席本次会议人员的资格

1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人为 17 人，代表公司股份 42,499,055 股，占公司股份总数的 27.705%。其中：出席现场会议的股东为 8 人，代表公司股份 36,167,528 股，占公司股份总数的 23.5775%；参加网络投票的股东为 9 人，代表公司股份 6,331,527 股，占公司股份总数的 4.1275%。

2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

## 三、关于本次会议的提案

经查，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。

公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。

## 四、关于本次会议的表决程序及表决结果

### （一）关于本次会议的表决程序

经查验，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；会议当场公布了现场投票和网络投票的合并统计表决结果。

### （二）关于本次会议的表决结果

经查，本次会议对下列议案进行了审议和表决：

#### 1. 2018 年董事会工作报告

经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案获得通过。

#### 2. 2018 年监事会工作报告

经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案获得通过。

#### 3. 2018 年独立董事述职报告

经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案获得通过。

#### 4. 公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案获得通过。

#### 5. 公司 2018 年度利润分配方案

经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案获得通过。

6. 公司 2018 年年度报告

经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。

7. 关于聘用公司 2019 年度审计机构及其报酬的议案

经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。

8. 关于增补杨庆军先生为公司董事的议案

经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。

杨庆军先生当选为公司第八届董事会董事。

经查，上述 1-8 项议案，公司对中小投资者的表决结果均进行了单独计票，并将予以公告。

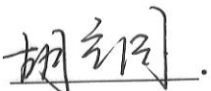
### 五、结论意见

本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

(以下无正文。)

(本页无正文，为健民集团 2018 年年度股东大会法律意见书之律师签字页。)

见证律师：林 玲 

胡宝国 

2019 年 4 月 12 日



湖北得伟君尚律师事务所

负责人：蔡学恩 