
国浩律师（上海）事务所

关于

上海第一医药股份有限公司

2018 年年度股东大会的

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041

电话：(8621) 5234-1668 传真：(8621) 5234-1670

网址：<http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（上海）事务所
关于上海第一医药股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

致：上海第一医药股份有限公司

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2019 年 6 月 26 日（星期三）在上海市延安西路 2000 号虹桥郁锦香宾馆二楼白玉兰厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派刘晓海律师及孙维平律师（以下简称“本所律师”）出席并见证本次股东大会。本所律师现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《上海第一医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于 2019 年 6 月 5 日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，并于 2019 年 6 月 6 日在中国证监会指定的信息披露媒体和网站上刊载了《上海第一医药股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。公司发布的上述通知载明了会议届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、现场参与会议的股东登记办法、参与网络投票的股东的投票程序及注意事项等。

本次股东大会现场会议于 2019 年 6 月 26 日在上海市延安西路 2000 号虹桥郁锦香宾馆二楼白玉兰厅如期召开，本次股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。

本次股东大会提供网络投票方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统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。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及召集人资格的合法有效性

1、出席现场会议的股东及委托代理人

根据出席现场会议股东或委托代理人签名、授权委托书、股东账户卡、身份凭证等相关材料,出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人【1】名,代表有表决权的股份【100,274,734】股,占公司有效表决权股份总数的【44.9488】%。

经验证,上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

2、出席及列席现场会议的其他人员

出席本次股东大会现场会议人员除股东及委托代理人外,还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

经验证,本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东【4】名,代表有表决权的股份【10,863,675】股,占公司有效表决权股份总数的【4.8697】%。

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验证其身份,本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。

4、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证,本次股东大会召集人的资格合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议了如下非累积投票议案：

- 1、《公司 2018 年年度报告正文及摘要》
- 2、《公司 2018 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2018 年度监事会工作报告》
- 4、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
- 5、《公司 2015 年度利润分配预案》
- 6、《公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案》
- 7、《公司关于续聘内部控制审计机构及报酬预案》
- 8、《关于修订<公司章程>部分条款的预案》
- 9、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的预案》
- 10、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的预案》
- 11、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的预案》
- 12、《关于修订<独立董事制度>部分条款的预案》

本次股东大会审议了如下累积投票议案：

- 13、《关于选举第九届董事会董事（非独立董事）的议案》
 - 13.01 董事候选人徐子瑛女士
 - 13.02 董事候选人孙伟先生
 - 13.03 董事候选人吴平先生
 - 13.04 董事候选人史小龙先生
 - 13.05 董事候选人李劲彪先生
 - 13.06 董事候选人周洁女士
- 14、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
 - 14.01 独立董事候选人江宪先生
 - 14.02 独立董事候选人 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士
 - 14.03 独立董事候选人李若山先生
- 15、《关于选举第九届监事会监事的议案》
 - 15.01 监事候选人陶清女士
 - 15.02 监事候选人杜建银女士

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定就本次股东大会表决情况进行了计票、监票，本次股东大会审议的所有议案均获得有效表决通过。

经验证，本次股东大会会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，通过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(以下无正文，接签章页)

(本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于上海第一医药股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签章页)



负责人:

经办律师:

李强

刘晓海

孙维平

2019年6月26日