

北京国枫律师事务所
关于中源协和细胞基因工程股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2020]A0270号

致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司九届三十九次董事会会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公开发布了《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。2020 年 5 月 7 日，贵公司董事会收到持有 17.96%股份的股东天津开发区德源投资发展有限公司以书面形式提交的临时提案。贵公司董事会于 2020 年 5 月 8 日、2020 年 5 月 14 日在上述网站和媒体公开发布了《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告》。该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2020 年 5 月 19 日下午 14:00 在天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室如期召开，本次会议由贵公司董事长龚虹嘉先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日（2020 年 5 月 19 日）的交易时间段，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为股东大会召开当日（2020 年 5 月 19 日）的 9:15-15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所

载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、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、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 6 人，代表股份 96,638,602 股，占贵公司股份总数的 20.6506%。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过现场会议和网络投票方式参加本次会议的股东（股东代理人）共计 22 人，代表股份 141,966,339 股，占贵公司股份总数的 30.3366%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：

1. 表决通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意141,850,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%；反对111,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

2. 表决通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意141,850,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%；反对111,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

3. 表决通过了《公司 2019 年年度报告》全文及摘要；

表决结果：同意141,850,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%；反对111,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

4. 表决通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

表决结果：同意141,850,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%；反对111,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

5. 表决通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

表决结果：同意141,827,639股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9023%；反对133,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0941%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%。

6. 表决通过了《公司 2020 年度财务预算报告》；

表决结果：同意141,850,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%；反对111,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

7. 表决通过了《关于提名龚虹嘉先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：同意141,850,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%；反对111,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

8. 表决通过了《关于提名李德福先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：同意141,806,905股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8876%；反对154,334股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1087%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

9. 表决通过了《关于提名王勇先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：同意141,832,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9054%；反对129,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0909%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

10. 表决通过了《关于提名李旭先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：同意141,832,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9054%；反对129,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0909%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

11. 表决通过了《关于提名吴珊女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》;

表决结果: 同意141,850,139股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%; 反对111,100股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%; 弃权5,100股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

12. 表决通过了《关于提名李海滨先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》;

表决结果: 同意141,832,139股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9054%; 反对129,100股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0909%; 弃权5,100股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

13. 表决通过了《关于提名陈敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》;

表决结果: 同意141,850,139股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%; 反对111,100股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%; 弃权5,100股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

14. 表决通过了《关于提名裴端卿先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》;

表决结果: 同意141,850,139股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%; 反对111,100股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%; 弃权5,100股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

15. 表决通过了《关于提名侯欣一先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》;

表决结果: 同意141,850,139股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%;

反对111,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

16. 表决通过了《关于提名韩月娥女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》；

表决结果：同意141,806,905股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8876%；反对154,334股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1087%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

17. 表决通过了《关于提名黄越佳女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》；

表决结果：同意141,850,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%；反对111,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

18. 表决通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》；

表决结果：同意141,824,905股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9003%；反对136,334股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0960%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

19. 表决通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；

表决结果：同意141,850,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9181%；反对111,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

20. 表决通过了《关于收购参股子公司北京中源维康基因科技有限公司部分股东股权的议案》；

表决结果：同意141,824,905股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9003%；反对136,334股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0960%；弃权5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，上述第 1-18 项及第 20 项议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的过半数通过；上述第 19 项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人

张利国

经办律师

臧欣

刘斯亮

2020年5月19日