

重庆源伟律师事务所

关于重庆正川医药包装材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：重庆正川医药包装材料股份有限公司

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发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《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“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派程源伟、王应律师出席公司于 2020 年 8 月 19 日 15 点在重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室召开的 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东大会出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会召集、召开的程序

1、公司于 2020 年 7 月 30 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊登了《重庆正川医药包装材料股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。该公告载明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的时间、现场会议的地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的现场会议于 2020 年 8 月 19 日 15 点在重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业

园办公楼五楼会议室召开。本次临时股东大会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。

2、本次临时股东大会由公司董事会召集，本次临时股东大会的时间、地点和内容等事项与会议通知公告披露的内容一致；会议审议事项与本次临时股东大会的通知公告相符。

本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次临时股东大会人员的资格

1、根据公司提供的出席本次临时股东大会的股东身份资料及上证所信息网络有限公司提供的的数据资料，参加现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表股数 106,689,368 股，占公司总股本的 70.5617%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东大会的现场会议。经本所律师查验，出席本次临时股东大会的股东均于本次临时股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册；股东代理人均持有合法有效的授权文件；出席会议的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。因此，出席本次临时股东大会人员均具有合法有效资格。

三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议的有效性

本次临时股东大会审议并表决了会议通知中列明的全部议案。出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人对前述议案进行了逐项审议并采取记名投票方式进行了投票表决；参与网络投票的股东在会议通知中的网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票平台，对前述议案以网络投票的方式进行了表决。

现场会议按照规定的程序进行了监票和计票，并根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次临时股东大会的网络投票统计数字，当场公布了表决结果。本次临时股东大会对会议通知中列明的全部议案的表决结果如下：

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.02 发行规模

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.03 债券期限

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.04 票面金额和发行价格

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东

所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.05 债券利率

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限及方式

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.07 转股期限

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.08 转股股数确定方式

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.09 转股价格的确定和调整

表决结果 同意票 106,689,268 股 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对票 100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 5%以下股东表决情况: 同意 12,957,462 股, 占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%; 反对 100 股, 占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股, 占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果 同意票 106,689,268 股 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对票 100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 5%以下股东表决情况: 同意 12,957,462 股, 占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%; 反对 100 股, 占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股, 占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.11 赎回条款

表决结果 同意票 106,689,268 股 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对票 100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 5%以下股东表决情况: 同意 12,957,462 股, 占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%; 反对 100 股, 占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股, 占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.12 回售条款

表决结果 同意票 106,689,268 股 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对票 100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 5%以下股东表决情况: 同意 12,957,462 股, 占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%; 反对 100 股, 占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股, 占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.13 转股后的股利分配

表决结果 同意票 106,689,268 股 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;

反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.18 担保事项

表决结果 同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.19 募集资金存管

表决结果 同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

2.20 本次发行可转债方案的有效期

表决结果 同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

3、《关于重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

表决结果 同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东

所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

7、《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东

所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

8、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》。

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

表决结果：同意票 106,689,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对票 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，5%以下股东表决情况：同意 12,957,462 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0000%。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次临时股东大会所有议案均为特别决议议案，需经全体参加表决的股东所持股份数的三分之二以上审议通过。根据表决结果，上述议案均获得通过。

本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；会议作出的决议合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

（此页以下空白，签字、盖章见下页）

(此页无正文，为《重庆源伟律师事务所关于重庆正川医药包装材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页)



负责人: 程源伟
程源伟

见证律师: 程源伟
程源伟

王应
王 应

二〇二〇年八月十九日