

江西华邦律师事务所
关于江西三鑫医疗科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书

致：江西三鑫医疗科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及深圳证券交易所《深圳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、规范性文件及现时有效的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、谌文友律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会的通知公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司已于2019年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、在2019年12月12日刊登了《关于2019年第一次临时股东大会补充通知》（以下简称“《会议通知》”）。对本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项予以了公告。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于

2019年12月26日14:30在公司召开，由公司董事长彭义兴先生主持。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年12月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

经核查，本次股东大会的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、召集人资格

本次股东大会会议召集人是公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。

三、参加本次股东大会会议人员的资格

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，所持（代理）股份数为80,592,400股，占公司股份总数的30.6779%。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共1人，所持股份数为16,000,000股，占公司股份总数的6.0905%。

出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员，本所律师列席了本次会议。

经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会以书面形式表决了下列议案：

提案1：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举彭义兴先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 选举雷凤莲女士为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 选举毛志平先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 选举钟华女士为公司第四届董事会非独立董事。

提案 2：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举周益平先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02 选举虞义华先生为公司第四届董事会独立董事；

2.03 选举蒋海洪先生为公司第四届董事会独立董事。

提案 3：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举余珍珠女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

3.02 选举张琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

提案 4：《关于增设副董事长并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

本次股东大会审议的议案与《会议通知》的拟审议议案一致。

本次股东大会现场会议进行表决时，由股东代表与监事共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

五、本次股东大会的表决结果

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举彭义兴先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议

中小投资者所持股份的100%。

1.02 选举雷凤莲女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。

1.03 选举毛志平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。

1.04 选举钟华女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举周益平先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。

2.02 选举虞义华先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中

现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。

2.03 选举蒋海洪先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。

3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举余珍珠女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。

3.02 选举张琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。

4、《关于增设副董事长并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：同意 96,592,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，其中现场会议投票股份股数 80,592,400 股，网络投票股份股数 16,000,000 股。反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 56,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

本提案为特别决议事项, 已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

六、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、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。（以下无正文）

（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西三鑫医疗科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

江西华邦律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（签字）：_____

杨 爱 林

方 世 扬

谌 文 友

二零一九年十二月二十六日