



北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层  
11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China  
电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com

## 北京市君泽君律师事务所

# 关于北京双鹭药业股份有限公司 2018 年度股东大会 的法律意见

致：北京双鹭药业股份有限公司

北京双鹭药业股份有限公司(“公司”)2018 年度股东大会(“本次股东大会”)于 2019 年 5 月 22 日在公司会议室召开，北京市君泽君律师事务所(“本所”)接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。

本所及经办律师依据《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》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会，审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录，并参与本次股东大会的监票工作。

本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### 1、本次股东大会的召集

公司第七届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 22 日召开，通过关于召开本次股东大会的决议。公司在本次股东大会召开 20 日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。

2019 年 5 月 5 日，公司股东徐明波先生（截至 2019 年 5 月 5 日持有公司 22.57%股份）以书面形式向公司董事会提交了《关于提议增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》，徐明波先生提请公司董事会将《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交至公司 2018 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过，2019 年 5 月 7 日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体和互联网网站上发布了《北京双鹭药业股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的通知》。

公司股东徐明波先生在股东大会召开 10 日前以书面形式提出了临时提案并提交公司董事会，公司董事会已于收到临时提案后 2 日内在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了股东大会补充通知，公告临时提案的内容。上述补充通知载明了提出临时提案的股东姓名、持股比例和临时提案的内容。

经本所律师验证，本次股东大会的召集程序、临时提案的提出程序，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

### 2、本次股东大会的召开

公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合表决进行。网络投票时间：2019 年 5 月 21 日-2019 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 22 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投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月

21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00的任意时间。现场会议于2019年5月22日上午8:30在北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室召开，现场会议召开的时间、地点符合通知内容。

经本所律师验证，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

## 二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

### 1、出席会议的人员

根据本次股东大会通知，截至2019年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表公司有表决权股份297,797,503股，占公司股份总数的43.48%。

根据深圳证券交易所统计并确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东为70人，代表公司股份2,423,924股，占公司股份总数的0.35%。

综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共77人，代表公司股份数为300,221,427股，占公司股本总额的43.83%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。

### 2、会议的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效，召集人资格合法有效。

### 三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议了 0 项议案，具体内容如下：

- 1、审议《2018 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2018 年度利润分配预案》；
- 5、审议《2018 年年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》；
- 7、审议《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》；
- 8、审议《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》；
- 9、审议《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

此外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案逐项进行了表决，计票、监票由与审议事项无关联关系的两名股东代表、本所律师及监事代表共同负责，表决结果当场公布。出席会议的股东及股东代理人未对表决结

果提出异议。

选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。

本次股东大会议案获得有效通过，具体表决结果如下：

1、审议《2018年度董事会工作报告》，同意 299,730,421 票（含网络投票）、弃权 136,128 票（含网络投票）、反对 354,878 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.84%；

2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》，同意 299,741,421 票（含网络投票）、弃权 133,128 票（含网络投票）、反对 346,878 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.84%；

3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》，同意 299,670,421 票（含网络投票）、弃权 204,128 票（含网络投票）、反对 346,878 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.82%；

4、审议《公司 2018 年度利润分配预案》，同意 299,703,721 票（含网络投票）、弃权 93,728 票（含网络投票）、反对 423,978 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.83%；

5、审议《2018 年年度报告及摘要》，同意 299,744,421 票（含网络投票）、弃权 122,128 票（含网络投票）、反对 354,878 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.84%；

6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》，同意 299,728,821 票（含网络投票）、弃权 122,128 票（含网络投票）、反对 370,478 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.84%；

7、审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》，同意 298,326,715 票（含网络投票），弃权 122,128 票（含网络投票），反对 372,078 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的 99.83%，关联股东梁淑洁女士回避了本次表决；

8、审议《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》，同意 298,038,603 票（含网络投票）、弃权 12,900 票（含网络投票）、反对 2,169,924 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.27%；

9、审议《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，同意 299,757,121 票（含网络投票）、弃权 122,128 票（含网络投票）、反对 342,178 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.85%。

会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书以及会议主持人签名。议案 7 属于关联交易，关联股东梁淑洁女士回避了上述表决，议案 9 为特别决议，特别决议通过的表决权数量超过有效表决权的三分之二。

经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，为合法有效。



## 五、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和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


本法律意见书于 2019 年 5 月 22 日出具，正本一式二份。

（本页以下无正文，下转签字页）

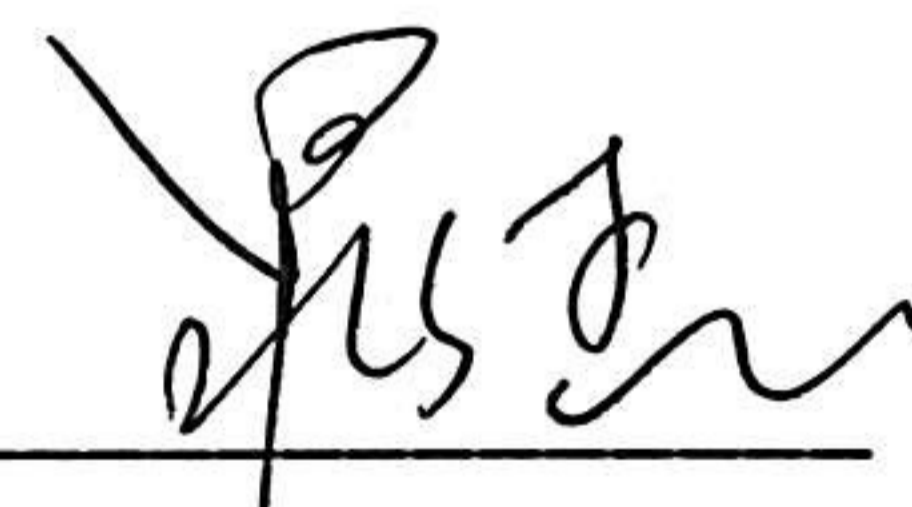
(本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于北京双鹭药业股份有限公司  
2018年度股东大会的法律意见》之签字页)

北京市君泽君律师事务所  
  
负责人 

李云波

经办律师: 

赵磊

  
晁杰

年 月 日