

甘肃经天地律师事务所
关于
兰州佛慈制药股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
法律意见书

(2020)甘经律法书字(F001-Z004)号

致：兰州佛慈制药股份有限公司

甘肃经天地律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于 2020 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:00 在贵公司召开的 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《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、行政法规、规范性文件及现行有效的《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次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本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关复印件与原件一致及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

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，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2. 贵公司董事会已于 2019 年 12 月 13 日召开公司第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3. 贵公司董事会已于 2019 年 12 月 14 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《兰州佛慈制药股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、议案表决程序、联系人和联系方式等事项。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会于 2020 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:00 在甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室召开，会议由贵公司董事长石爱国先生主持。
2. 经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
3. 经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了股东网络投票平台。

本所律师认为，贵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》和《公司章程》的有关规定。

二、参加本次股东大会的人员资格

(一) 根据会议通知, 有权参加本次股东大会的股东为 2019 年 12 月 25 日下午 15:00 收市后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贵公司股东。

(二) 经本所律师核查参加会议的股东登记资料, 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 名, 代表有表决权股份 254, 713, 676 股, 占公司股份总数 510, 657, 000 股的 49. 8796 %。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认, 在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 8 名, 代表有表决权的股份 5, 182, 050 股, 占公司股份总数 510, 657, 000 股的 1. 0148%。

(三) 经本所律师核查, 除上述贵公司股东及股东代理人外, 贵公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会, 本所见证律师出席本次股东大会。

本所律师认为, 贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定, 其资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查, 本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内容一致。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。其中, 议案 1《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和议案 2《关于选举第七届董事会独立董事的议案》采用累积投票方式并分别进行表决。有关独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。议案 4《关于转让原址土地暨关联交易的议案》涉及关联交易, 关联股东甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司回避表决。

贵公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台, 并在会议通知中明确了投票时间及方式。其中: 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: 上午 9:30-11:30; 下午 13:00-15:00。通过互联网平台的投票时间为股东大会召开当日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

网络投票结束后, 深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决

权数。

贵公司本次股东大会推举的 1 名股东代表、1 名监事代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。

（二）表决结果

1. 审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

会议采取累积投票方式，逐项选举石爱国先生、尚寿鹏先生、王迎春先生、杜小正先生为公司第七届董事会非独立董事。

1.1 《关于选举石爱国先生为第七届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：256,272,678 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6060%。

其中中小投资者的表决结果：1,559,002 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 30.0847%。

1.2 《关于选举尚寿鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：258,272,678 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3755%。

其中中小投资者的表决结果：3,559,002 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 68.6794%。

1.3 《关于选举王迎春先生为第七届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：256,272,678 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6060%。

其中中小投资者的表决结果：1,559,002 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 30.0847%。

1.4 《关于选举杜小正先生为第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：256,272,678 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6060%。

其中中小投资者的表决结果：1,559,002 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 30.0847%。

2. 审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

会议采取累积投票方式，逐项选举刘志军女士、龙凤鸣女士、赵新民先生为

公司第七届董事会独立董事。

2.1 《关于选举刘志军女士为第七届董事会独立董事的议案》；

表决结果：256,106,178 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5419%。

其中中小投资者的表决结果：1,392,502 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 26.8716%。

2.2 《关于选举龙凤鸣女士为第七届董事会独立董事的议案》；

表决结果：257,606,178 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1901%。

其中中小投资者的表决结果：2,892,502 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 55.8177%。

2.3 《关于选举赵新民先生为第七届董事会独立董事的议案》；

表决结果：256,106,178 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5419%。

其中中小投资者的表决结果：1,392,502 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 26.8716%。

3. 审议通过了《关于选举苏文博先生为第七届监事会监事的议案》

同意选举苏文博先生为公司第六届监事会监事。

表决结果：259,893,726 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；2,000 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果：5,180,050 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9614%；2,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0386%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4. 审议通过了《关于转让原址土地暨关联交易的议案》

关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对该议案回避表决。

表决结果：5,180,050 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9614%；2,000 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0386%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果：5,180,050 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9614%；2,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0386%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：259,893,726 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；2,000 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果：5,180,050 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9614%；2,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0386%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

综上，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》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

六、结论意见

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

【本页无正文,为《甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》签署页】

甘肃经天地律师事务所

负责人: _____
王森

经办律师: _____
王 森

张润泽

二〇二〇年一月二日