

上海市锦天城律师事务所
关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2019 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

致：江苏鹿得医疗电子股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”、“鹿得医疗”）委托，就公司召开 2019 年年度股东大会的有关事宜，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》）及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

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，参加了公司本次股东大会的全过程，对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经核查，公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 15 日上午 10:30 在江苏省南通市经济技术开发区同兴路 8 号公司会议室准时召开，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。

经核查，2020 年 4 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记方式等予以公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、

召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席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为7名，代表有表决权的股份74,834,000股，占公司股份总数的80.90%。

经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。

三、 关于本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知中已列明的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票的方式，审议了下列议案，其表决结果如下：

（一）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过《会计政策变更公告》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(五) 审议通过《前期会计差错更正公告》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(八) 审议通过《2019 年度利润分配方案》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(九) 审议通过《关于 2019 年度董事薪酬及 2020 年度董事薪酬方案》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(十) 审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬及 2020 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(十一) 审议通过《关于 2019 年度监事薪酬及 2020 年度监事薪酬方案》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(十二) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(十三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要更正》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(十四) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要更正》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(十五) 审议通过《内部控制鉴证报告》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(十六) 审议通过《非经常性损益鉴证报告》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(十七) 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意股数 74,834,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

经核查，前述议案均不适用回避表决。

经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召


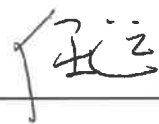
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式肆份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所
负责人：
顾功耘

经办律师：
金尧
经办律师：
任远

2020年 5月 15日