

湖北山河律师事务所

Hubei S&H Law Firm

关于人福医药集团股份有限公司  
2015 年年度股东大会的  
法律意见书

(意字第 004809 号)

页数 (Total Pages): 11 页

时间 (Date): 2016 年 5 月 27 日

---

致：人福医药集团股份有限公司

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》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》(以下简称“《网络投票细则》”)以及《人福医药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，湖北山河律师事务所(以下简称“本所”)接受人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)的委托，指派本所执业律师(以下简称“本所律师”)出席人福医药 2015 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。本所已得到人福医药的如下保证：人福医药已向本所提供了出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。其所提供的书面材料、副本材料或口头证言均是真实、准确和完整的，无任何虚假陈述、误导或重大遗漏；所提供的所有文件、资料的签字盖章均为真实，其副本文件或复印件与正本或原件一致。

本所对本法律意见书的出具特做如下声明：

---

对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。

按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为人福医药本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对人福医药引用之本法律意见承担相应的法律责任。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。

在上述前提下，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，对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

## 一、关于本次股东大会召集和召开程序

### （一）本次股东大会的召集

1、人福医药董事会于 2016 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《人福医药集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告》（以下简称“《决议公告》”）和《人福医药集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中载明了会议召开方式、会议召开时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记办法、股权登记日、参与网络投票股东的身份认证与投票程序及其他事项。

《决议公告》以公告形式披露了 2016 年 3 月 3 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议决议召开本次股东大会，并决议将董事会已经审议并通过的八项议案和监事会审议通过的三项议案（其中两项议案与董事会议案重复）共计九项议案提交本次股东大会审议之事宜。

2、人福医药监事会于 2016 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《人福医药集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告》（以下简称“《监事会决议公告》”）。《监事会决议公告》以公告形式披露了 2016 年 3 月 3 日召开的公司第八届监事会第十三次会议决议将监事会已经审议并通过的三项议案提交本次股东大会审议之事宜。其中，第三项议案公司《2015 年年度财务决算报告》及《2016 年年度财务预算报告》、第四项议案公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》与董事会第三十五次会议的该两项议案相同。

3、人福医药董事会于 2016 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《人福医药集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告》（以下简称“《决议公告 1》”）和《人福医药集团股份有限公司董事会关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告》（以下简称“《取消公告》”）。

《决议公告 1》以公告形式披露了 2016 年 4 月 8 日召开的公司第八届董事会第三十七次会议决议撤销《关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的预案》的议案（第八届董事会第三十五次会议决议通过议案之一），并取消公司 2015 年年度股东大会的相关议题；还披露了会议决议将已经通过的《关于公司 2016 年度担保计划的预案》提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

《取消公告》以公告形式披露了公司第八届董事会第三十七次会议决议撤销《关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的预案》的议案，并决议将已经通过的《关于公司 2016 年度担保计划的预案》提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议。公告告知取消公司 2015 年年度股东大会第 9 项议案《关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，并告知除了取消该议案外，于 2016 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

4、《通知》的刊登日期为 2016 年 3 月 5 日，《取消公告》的刊登日期为 2016 年 4 月 9 日，人福医药董事会于会议召开十五日前以公告通知公司股东。

据此，本所律师认为，人福医药通知召开本次股东大会的期间符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

5、《通知》中关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召开方式、会议召开时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、有权出席会议的股东的股权登记时间、会议登记办法、登记及联系地址、邮编、联系人姓名、电话号码以及网络投票程序等，其主要内容符合《股东大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定。

基于以上，本所律师认为，人福医药本次股东大会的召集情况符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

## （二）本次股东大会的召开

1、《通知》中载明，本次股东大会定于 2016 年 5 月 27 日上午 9:30 在武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室召开。经本所律师核查验证，本次股东大会的现场会议召开的 actual 时间、地点与《通知》中所载明的时间、地点一致，符合《公司章程》的规定。

2、《通知》中载明，公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司流通股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（<http://www.chinaclear.cn>）进行网络投票表决。网络投票时间为 2016 年 5 月 26 日 15:00 起至 2016 年 5 月 27 日 15:00 止。经本所律师核查验证，本次股东大会按照公告载明

的方式通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3、人福医药董事长王学海因其他公务未能出席本次股东大会，且公司未设置副董事长，经公司董事会过半数董事推举，公司董事李杰先生主持了本次股东大会。经本所律师核查验证，李杰董事主持本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

基于以上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

### （一）出席本次股东大会会议人员的资格

1、经本所律师核查验证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东授权代理人共计 28 人，所持股份共计 423,386,532 股，占人福医药总股本的 32.92%，均为 2016 年 5 月 19 日 15:00 时上海证券交易所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的本公司股东，符合《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的名称、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效，且会议登记程序符合《公司章程》的规定。本所律师认为，上述股东及股东代理人有权出席本次股东大会。

2、本次股东大会设立了网络投票程序，公司的股东还可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统参与对本次股东大会方案的表决。根据中国证券登记结算有限责任公司相关资料的统计，有 2 名股东，所持股份共计 225,700 股，占人福医药总股本的 0.02%，以网络投票的方式对本次临时股东大会的议案进行投票。

经统计，参加本次股东大会现场会议及通过网络投票系统投票的股东及股东授权代表共计 30 人，所持股份共计 423,612,232 股，占公司总股本的 32.94%。其中，中小投资者（持股在公司股份总数 5% 以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的

一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共 21 名，代表股份 43,237,224 股，占公司股份总数的 3.36%。

3、出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师等。

经核查验证，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。

## (二) 本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司第八届董事会，符合《公司法》、《规则》、《公司章程》的规定，其召集人资格合法有效。

## 三、关于本次股东大会的议案

人福医药董事会于 2016 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登了《决议公告》。《决议公告》决议将第八届董事会第三十五次会议同意通过的八项议案提交股东大会审议。

人福医药监事会于 2016 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登了《人福医药集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告》。公告决议将第八届监事会第十三次会议同意通过的三项议案提交股东大会审议(其中有两项与董事会提交的议案一致)。

人福医药董事会于 2016 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登了《决议公告 1》和《取消公告》。《决议公告 1》决议撤销《关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的预案》的议案，并取消公司 2015 年年度股东大会的相关议题。《取消公告》以公告形式告知取消公司 2015 年年度股东大会第 9 项议案《关于

2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，并告知除了取消该议案外，于 2016 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

根据人福医药董事会于 2016 年 3 月 5 日、4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《通知》和《取消公告》，人福医药董事会已依《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的审议事项。

本次股东大会审议了《通知》中所列明的下列八项议案：

- 1、公司《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、公司《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、公司《2015 年度独立董事述职报告》；
- 4、公司《2015 年度财务决算报告》及《2016 年度财务预算报告》；
- 5、公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》；
- 6、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案；
- 7、公司 2015 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案；
- 8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与《通知》内容相符。本所律师认为，本次股东大会的议案事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

#### 四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会对《通知》中列明的八项议案进行逐项审议，会议采取记名方式逐项投票表决；并由 2 名股东代表（含中小股东代表）、2 名监事代表及本所律师对表决事项的现场表决票进行了计票和监票，符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2、经本所律师核查验证，本次股东大会未对《通知》中列明的事项进行修改，也未对未列明的事项进行表决，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

3、本次股东大会分为现场投票和网络投票两个部分，现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，由会议监票人对表决结果进行统计，并当场公布表决结果。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。根据汇总后的投票统计结果，并经本所律师的合理验证，表决结果如下：

议案一：同意 423,612,232 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,237,224 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%。

议案二：同意 423,612,232 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,237,224 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%。

议案三：同意 423,612,232 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,237,224 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%。



议案四：同意 423,612,232 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,237,224 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%。

议案五：同意 423,612,232 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,237,224 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%。

议案六：同意 423,612,232 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,237,224 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%。

议案七：同意 423,612,232 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,237,224 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%。

议案八：同意 423,612,232 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,237,224 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%。

基于以上，本所律师认为本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

有鉴于上述事实，本所律师认为，人福医药 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

本法律意见书经本所律师署名并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本五份，无副本。

此页无正文，为湖北山河律师事务所《关于人福医药集团股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》的签署页。）

湖北山河律师事务所（盖章）



事务所负责人：\_\_\_\_\_

经办律师：\_\_\_\_\_

曹琴

王怡新

二〇一六年五月二十七日