



# 海派律师事务所

深圳市南山区高新南区粤兴三道南大产学研大厦 B 楼 401  
Room 401, Block B, No.6 Yuexing 3<sup>rd</sup> Road, Shenzhen, China  
电话: (86) 755 83515488  
传真: (86) 755 83515323

## 广东海派律师事务所关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书

致: 深圳市海王生物工程股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及相关法律法规的规定, 广东海派律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所律师出席公司 2016 年第三次临时股东大会, 出具本法律意见书。

本所律师本次出具的法律意见, 仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中, 本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏, 否则本所愿就此承担相应的法律责任。法律意见书内容如下:

### 一、股东大会召集程序的合法有效性

本次股东大会的召集、召开程序刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮网站的《深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知公告》(以下简称“公告”)中, 公司董事局于 2016 年 9 月 3 日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。

经验证, 公司董事局已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东, 并

在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

## 二、股东大会召开程序的合法有效性

本次股东大会采取网络投票与现场会议相结合的形式召开。现场会议于2016年9月19日（星期一）下午14:50在深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事局主席张思民先生主持。

经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

## 三、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共11名，均为截止2016年9月12日（星期一）下午15:00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表，所持股份总数1,236,389,342股，占公司有效表决权数2,649,340,757股的46.6678%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事局秘书、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮网站的通知的内容，本次股东大会由公司董事局召集。

经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格与召集人的资格均合法有效。

## 四、表决程序与表决结果的合法有效性

公司本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式进行了表决。公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决；参与

网络投票的股东于2016年9月19日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统，或于2016年9月18日（星期日）下午15:00至2016年9月19日（星期一）下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统就通知中列明的事项进行表决。

本次现场会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事与本所律师清点现场表决情况，结合网络投票的结果，根据有关规则合并统计现场投票的表决结果，当场公布了本次会议投票表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次会议表决结果如下：

1、以1,252,112,454股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈董事局议事规则〉部分条款的议案》；

2、以1,252,076,654股同意，35,800股反对，0股弃权，0股回避，审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；

3、以1,252,076,654股同意，35,800股反对，0股弃权，0股回避，审议通过了《关于前次募投项目结项及剩余募集资金全部补充流动资金的议案》；

4、以1,250,028,492股同意，2,083,962股反对，0股弃权，0股回避，审议通过了《关于投资设立六家区域医药集团公司及医药商业体系股权激励计划的议案》；

5、采取累积投票制换届选举非独立董事：

各候选人的最终得票数分别为：张思民先生1,251,946,845票；张锋先生1,251,941,146票；许战奎先生1,251,941,145票；刘占军先生1,251,941,145票；因此第七届董事局非独立董事为：张思民先生、张锋先生、许占奎先生、刘占军先生；

6、采取累积投票制换届选举独立董事：

各候选人的最终得票数分别为：任克雷先生1,251,941,146票；刘来平先生1,251,941,145票；詹伟哉先生1,251,941,145票；因此第七届董事局独立董事为：任克雷先生、刘来平先生、詹伟哉先生；

7、采取累积投票制换届选举股东代表监事：

各候选人的最终得票数分别为：聂志华先生1,251,941,146票；吕恒新先生1,251,941,145票；因此第七届监事会股东代表监事为：聂志华先生、吕恒新先生；

8、以1,251,996,944股同意，0股反对，115,510股弃权，0股回避，审议通过了《关于第七届董事局董事津贴的议案》；

9、以1,251,996,944股同意，0股反对，115,510股弃权，0股回避，审议通过了《关于第七届监事会监事津贴的议案》；

10、以1,252,111,154股同意，0股反对，1,300股弃权，0股回避，审议通过了《关于向交通银行深圳分行申请授信的议案》；

11、以1,252,112,454股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，审议通过了《关于为子公司黑龙江海王医药有限公司提供担保的议案》；

经验证，本次股东大会议案1为股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案获得出席会议的股东(包括代理人)所持有效表决权二分之一以上同意。议案5、6、7以累计投票的方式进行表决。公司本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

## 五、本次股东大会的网络投票

### 1、股东大会网络投票系统的提供

根据公司召开本次股东大会的有关公告，公司股东除可以现场投票外，还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

### 2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，公司股东可选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的任何一种表决方式。同一表决权如果出现重复表决的，则以第一次表决结果为准。

### 3、网络投票的公告

2016年9月3日，公司董事局在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告了本次股东大会通知，并向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项。

### 4、网络投票的表决统计

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。经审核，参加网络投票的股东14人，代表15,723,112股份股，占公司总股本的0.5935%。

基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系统认证，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资格均符合法律、法规及规范性文件和章程规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及章程的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

综上，经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

-以下无正文-



# 海派律师事务所

深圳市南山区高新南区粤兴三道南大产学研大厦 B 楼 401  
Room401, Block B, No.6 Yuxing 3<sup>rd</sup> Road, Shenzhen, China  
电话: (86) 755 83515488  
传真: (86) 755 83515323

(本页无正文, 为《广东海派律师事务所关于深圳市海王生物工程股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页)

广东海派律师事务所

经办律师: 李伟东

---

经办律师: 陈笑雨

---

负责人: 李伟东

---

二〇一六年九月十九日