

北京市金杜律师事务所

关于

深圳信立泰药业股份有限公司

2016 年年度股东大会的

法律意见书

致：深圳信立泰药业股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳信立泰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派胡光建、杨文怡律师出席了公司于2017年4月21日召开的2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、《第四届董事会第二次会议决议公告》；
- 3、《第四届监事会第二次会议决议公告》；
- 4、《关于召开2016年年度股东大会的通知》；

- 5、《第四届董事会第三次会议决议公告》；
- 6、《第四届监事会第三次会议决议公告》；
- 7、《关于召开 2016 年年度股东大会补充通知的公告》；
- 8、《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》；
- 9、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 10、本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序及公司提供的文件和其他有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经 2017 年 3 月 19 日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定召开本次股东大会，并于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。

2017 年 4 月 9 日，召集人董事会收到控股股东信立泰药业有限公司提交的《关于提请增加深圳信立泰药业股份有限公司 2016 年年度股东大会临时提案的函》，经第四届董事会第三次会议审议同意，董事会将《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》两项议案以临时提案的方式提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司于 2017 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 将本次临时议案相关情况予以公告、通知。

2017 年 4 月 21 日，本次股东大会现场会议按前述公告的时间、地点召开，网络投票亦按照规定进行。金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员资格

1、根据本次股东大会通知，截至 2017 年 4 月 14 日下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表/代理人共计 15 人，代表公司股份数 737,591,005 股，占公司有表决权股份总数的 70.5143%；经本所律师核查，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 34 人，代表股份 2,075,176 股，占公司有表决权股份总数的 0.1984%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 21 人，代表公司股份数 950,603 股，占公司有表决权股份总数为 0.09%。

2、除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、部分高级管理人员及金杜律师等。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、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核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及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合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的临时提案

2017年4月9日，召集人董事会收到控股股东信立泰药业有限公司提交的《关于提请增加深圳信立泰药业股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》两项议案以临时提案的方式提交公司2016年度股东大会审议。

2017年4月9日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》等议案，公司第四届董事会第三次会议同意将《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》提交公司2016年年度股东大会审议。

公司于2017年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)将临时议案相关情况予以公告、通知。

经金杜律师核查，本次股东大会提出临时议案的提案人为持有公司3%以上股份的股东，具备提出临时提案的主体资格；提案人在本次股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交董事会；公司第四届董事会第三次会议审议通过临时议案，并已在相关媒体上进行了充分披露，符合法律、行政法规和《公司章程》规定的提出临时议案的要求。

四、 本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）表决方式

经金杜律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事代表及本所见证律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。为保护中小企业投资者利益，本次股东大会

议案四至八均采用中小投资者单独计票。其中，中小投资者为单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（二）议案及表决结果

经本所律师见证，本次股东大会现场采用记名投票和网络投票两种方式表决了会议通知中列明的议案，并按《股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表和金杜律师共同进行了监票和计票。经统计现场及网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：

1、《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

赞成：738,532,808 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%；弃权：8,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；反对：100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，该议案获得通过。

2、《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

赞成：738,532,808 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%；弃权：8,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%；反对：500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%，该议案获得通过。

3、《深圳信立泰药业股份有限公司 2016 年年度报告》及报告摘要

赞成：738,533,208 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9989%；弃权：8,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%；反对：100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，该议案获得通过。

4、《深圳信立泰药业股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

赞成：738,533,208 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9989%；弃权：3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；反对：5,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0007%，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成：2,066,776 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.5952%；弃权：3,000 股，占出席会议（含网络投票）股东所持有有效表决权股份总数的 0.1446%；反对：5,400 股，占出席会议（含网络投票）股东所持有有效表决权股份总数的 0.2602%，该议案获得通过。

5、《关于增加公司经营范围的议案》

赞成：738,533,208 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9989%；弃权：3,000 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%；反对：5,400 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%，该议案获得通过。

本议案为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成：2,066,776 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.5952%；弃权：3,000 股，占出席会议（含网络投票）股东所持有有效表决权股份总数的 0.1446%；反对：5,400 股，占出席会议（含网络投票）股东所持有有效表决权股份总数的 0.2602%，该议案获得通过。

6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

赞成：738,509,808 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9957%；弃权：26,400 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；反对：5,400 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%，该议案获得通过。

本议案为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成：2,043,376 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 98.4676%；弃权：26,400 股，占出席会议（含网络投票）股东所持有有效表决权股份总数的 1.2722%；反对：5,400

股，占出席会议（含网络投票）股东所持有有效表决权股份总数的 0.2602%，该议案获得通过。

7、《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》

赞成：737,729,808 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.8901%；弃权：811,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.1099%；反对：100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成：1,263,376 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 60.8804%；弃权：811,700 股，占出席会议（含网络投票）股东所持有有效表决权股份总数的 39.1148%；反对：100 股，占出席会议（含网络投票）股东所持有有效表决权股份总数的 0.0048%，该议案获得通过。

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

赞成：737,729,808 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.8901%；弃权：811,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.1099%；反对：100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成：1,263,376 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 60.8804%；弃权：811,700 股，占出席会议（含网络投票）股东所持有有效表决权股份总数的 39.1148%；反对：100 股，占出席会议（含网络投票）股东所持有有效表决权股份总数的 0.0048%，该议案获得通过。

基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、 结论意见

基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资

格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（此下无正文，为签章页）

(此页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

经办律师:

胡光建

杨文怡

单位负责人:

王玲

北京市金杜律师事务所

二〇一七年四月二十一日