



國浩律師(深圳)事務所

GRANDALL LAW FIRM (SHENZHEN)

深圳·北京·上海·廣州·杭州·天津·昆明·成都·寧波·福州·西安·南京·南寧·香港·巴黎

Shenzhen·Beijing·Shanghai·Guangzhou·Hangzhou·Tianjin·Kunming·Chengdu·Ningbo·Fuzhou·Xian·Nanjing·Nanning·Hongkong·Paris

致：珠海健帆生物科技股份有限公司

國浩律師(深圳)事務所
關於珠海健帆生物科技股份有限公司
2016年年度股東大會的法律意見書

GLG/SZ/A2061/FY/2017-183

國浩律師(深圳)事務所(以下簡稱“本所”)接受珠海健帆生物科技股份有限公司(以下簡稱“貴公司”或者“公司”)的委託,指派律師出席了貴公司2016年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。現根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)和中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)等法律、行政法規、規範性文件以及《珠海健帆生物科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,對貴公司2016年年度股東大會會議的(1)召集、召開程序是否符合法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定、(2)出席會議人員的資格、(3)召集人資格是否合法有效、(4)表決程序、表決結果是否合法有效以及(5)貴公司要求的其他有關問題,出具法律意見。

為出具本法律意見書,本所律師對貴公司2016年年度股東大會所涉及的事項進行了審查,查閱了本所律師認為出具法律意見書所必需查閱的文件,並對有關問題進行了必要的核實和驗證。

本所同意將本法律意見書隨貴公司2016年年度股東大會的決議一併公告,並依法對本所出具的法律意見承擔相應的責任。

本所律師根據對事實的了解及對法律的理解,出具法律意見如下:

一、 本次股東大會的召集與召開程序

贵公司董事会于2017年4月21日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载了《关于召开2016年年度股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。

前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、召开的时间与地点、会议投票方式、提交会议审议的事项和议案、会议出席对象、有权出席股东大会股东的股权登记日、股权登记事项、会务常设联系人姓名与电话号码、以及“公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东”的文字说明。

经本所律师验证与核查,本次股东大会现场会议于2017年5月25日下午2:30在公司会议室召开,由贵公司董事长董凡先生主持。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间为2017年5月24日至2017年5月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月25日9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00的任意时间。

经本所律师验证与核查,贵公司发出的《会议通知》的时间、方式及《会议通知》所记载的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人与出席人员的资格

(一) 本次股东大会由贵公司董事会召集,符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。

(二) 根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至2017年5月19日(星期五)下午收市时,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全体股东或其委托的代理人,贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的律师。

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人提交的股票账户卡、居民身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书及股东代理人的居民身份证或其他能够表明其身份的有效证件等相关资料等并经本所律师验证与核查，现场出席本次股东大会的股东及代理人共 26 人，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 245,109,158 股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的 58.8350%。

根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 3 名，代表贵公司有表决权的股份数额为 7,400 股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的 0.0018%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东大会现场会议的及通过网络出席本次股东大会的股东均为截至 2017 年 5 月 19 日深圳证券交易所交易结束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持有公司股份的股东或其委托的代理人，共 29 人，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 245,116,558 股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的 58.8368%；其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的中小股东及其代理人共 22 人，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 18,297,226 股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的 4.3920%。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证与核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东及代理人有权对提交本次股东大会审议的议案进行审议、表决；本次股东大会出席人员的资格合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

(一) 根据《会议通知》，召集人提交本次股东大会审议的议案为：

1. 《2016 年董事会工作报告》；

2. 《2016 年监事会工作报告》；
3. 《2016 年年度报告及摘要》；
4. 《2016 年财务决算报告》；
5. 《2016 年利润分配方案》；
6. 《关于 2016 年董事和高级管理人员薪酬的确定以及 2017 年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
7. 《关于 2016 年监事薪酬的确定以及 2017 年监事薪酬方案的议案》；
8. 《关于修改<公司章程>的议案》。

(二) 经本所律师验证与核查, 本次股东大会实际审议的议案与《会议通知》内容相符; 贵公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案。

四、 本次股东大会的表决程序

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议, 采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决, 由本所律师、两名股东代表和监事进行了计票和监票, 并统计了投票的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后, 公司统计了最终的表决结果。

(二) 本次股东大会的表决结果

根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计, 参加本次股东大会的股东或股东代理人对本次股东大会审议的议案的表决结果如下:

1. 审议通过《2016 年董事会工作报告》, 该议案同意 245,109,158 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%; 反对 7,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意18,289,826股,占出席会议中小股东所持股份的99.9596%;反对7,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2. 审议通过《2016年监事会工作报告》,该议案同意245,109,158股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意18,289,826股,占出席会议中小股东所持股份的99.9596%;反对7,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3. 审议通过《2016年年度报告及摘要》,该议案同意245,109,158股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意18,289,826股,占出席会议中小股东所持股份的99.9596%;反对7,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4. 审议通过《2016年财务决算报告》,该议案同意245,109,158股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对7,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意18,289,826股,占出席会议中小股东所持股份的99.9596%;反对7,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5. 审议通过《2016年利润分配方案》，该议案同意245,109,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,289,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6. 审议通过《关于2016年董事和高级管理人员薪酬的确定以及2017年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案同意245,109,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,289,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7. 审议通过《关于2016年监事薪酬的确定以及2017年监事薪酬方案的议案》，该议案同意245,109,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,289,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0404%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案同意245,113,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况:同意 18,293,826 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9814%; 反对 3,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0186%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

经本所律师验证与核查, 本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

五、 结论意见

本所律师认为, 贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜, 符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份, 无副本。

(以下无正文, 下接签署页)



國浩律師(深圳)事務所

GRANDALL LAW FIRM (SHENZHEN)

深圳·北京·上海·廣州·杭州·天津·昆明·成都·寧波·福州·西安·南京·南寧·香港·巴黎

Shenzhen·Beijing·Shanghai·Guangzhou·Hangzhou·Tianjin·Kunming·Chengdu·Ningbo·Fuzhou·Xian·Nanjing·Nanning·Hongkong·Paris

本页无正文

为

国浩律师（深圳）事务所

关于

珠海健帆生物科技股份有限公司

2016 年年度股东大会

之

法律意见书

的

签署页

国浩律师（深圳）事务所

律师：_____

程良奎

负责人：_____

律师：_____

张敬前

李琳丽

2017 年 5 月 25 日