

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于江苏风和医疗器材股份有限公司**  
**2016 年年度股东大会法律意见书**

致：江苏风和医疗器材股份有限公司

江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017 年 6 月 28 日上午 9:00—11:00 在江苏省江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层公司会议室召开，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《江苏风和医疗器材股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果发表法律意见。法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

公司召开本次股东大会，董事会于 2017 年 6 月 8 日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及会议登记事项。

本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。

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

## 二、股东大会召集人资格的合法有效性

经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

## 三、出席会议人员资格的合法有效性

### 1、出席会议的股东及委托代理人

出席会议的股东和股东代理人人数：4人；以及所持有表决权的股份总数：1333.333万股；及占公司股份总数的比例：100%。

### 2、出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。出席公司本次股东大会人员资格合法有效。

## 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票的方式，按《公司章程》的规定，逐项表决通过了下列议案：

1. 《关于江苏风和医疗器材股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：

同意股数 13,333,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及回避表决事项。

2. 《关于江苏风和医疗器材股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》；

同意股数 13,333,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及回避表决事项。

3. 《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2016 年度审计报告的议案》;

表决结果:

同意股数 13,333,330 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;  
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及回避表决事项。

4. 《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》;

表决结果:

同意股数 13,333,330 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;  
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及回避表决事项。

5. 《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》;

表决结果:

同意股数 13,333,330 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;  
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及回避表决事项。

6. 《关于江苏风和医疗器材股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普  
通合伙)为 2017 年财务审计机构的议案》;

表决结果:

同意股数 13,333,330 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;  
反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及回避表决事项。

7. 《关于江苏风和医疗器材股份有限公司对外投资设立全资子公司的议  
案》;

表决结果:

同意股数 13,333,330 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及回避表决事项。

8. 《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：

同意股数 13,333,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及回避表决事项。

经验证，本所律师认为，公司按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定。本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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风和医疗器材股份有限公司  
2016年年度股东大会的法律意见书之签章页)



上海市锦天城律师事务所

负责人:

吴明德

吴明德

经办律师:

余云波

余云波

经办律师:

吴旭日

吴旭日

二零一七年六月二十八日