

北京国枫律师事务所
关于天津盛实百草中药科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0188 号

致：天津盛实百草中药科技股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《信息披露细则》第三十一条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经核查，本次会议由贵公司第一届董事会第十七次会议决议召开并由董事会

召集。贵公司董事会于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统披露平台上公开发布了《天津盛实百草中药科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》。上述公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票的方式表决。

贵公司本次会议的现场会议于2018年5月2日9:30在公司会议室如期召开，由贵公司董事长李刚主持。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议现场会议的股东（股东代理人）共计17人，代表股份60,260,997股，占贵公司股份总数的100%。除贵公

司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了如下议案：

1. 表决通过了《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 60,260,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2. 表决通过了《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 60,260,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 表决通过了《2017年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 60,260,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4. 表决通过了《2017年年度财务决算报告》；

表决结果：同意 60,260,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5. 表决通过了《2018 年年度财务预算报告》；

表决结果：同意 60,260,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

6. 表决通过了《2017 年年度利润分配方案》；

表决结果：同意 60,260,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

7. 表决通过了《关于董事会核定 2018 年度贷款规模的议案》；

表决结果：同意 60,260,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

8. 表决通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》；

表决结果：同意 60,260,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

9. 表决通过了《关于变更公司名称的议案》；

表决结果：同意 60,260,997 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。

10. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果: 同意 60,260,997 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点并统计确定最终表决结果后予以公布。

经查验, 上述第 1-8 项议案均由出席本次会议股东(股东代理人)所持有有效
表决权的过半数通过; 第 9-10 项议案均由超过出席本次会议股东(股东代理人)
所持有有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述, 本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定, 合法有效。


四、结论性意见

综上所述, 本所律师认为, 贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定, 本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


本法律意见书一式叁份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于天津盛实百草中药科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人 
张利国

经办律师 
张莹


赵耀

2018年5月2日