

关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司
二〇一七年年度股东大会

之

法律意见书

大成 DENTONS

www.dentons.cn

上海市银城中路 501 号上海中心大厦 15 层, 16 层 (200120)
15/F, 16/F, Shanghai Tower 501 Yincheng Road(M),
Shanghai 200120, P. R. China
Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866

北京大成（上海）律师事务所
关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司
二〇一七年年度股东大会之
法律意见书

致：运盛（上海）医疗科技股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）委托，指派本所律师参加公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现场出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序

（一）本次股东大会的召集人资格、召集程序

2018年3月29日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。2018年4月28日，公司董事会通过中国证监会指定的信息披露媒体中国证券报及上海证券报公告了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。

经本所律师核查，本次股东大会由董事会提议并召集，召集人资格合法有效。公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东，《股东大会通知》中载明了本次股东大会的时间、地点，列明了提请本次股东大会审议的提案，确定了股权登记日，并载明了网络投票表决方式的表决时间以及表决程序。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会于2018年5月18日（星期五）下午14:00在上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅召开，本次股东大会由公司董事长现场主持。

本次股东大会网络投票时间为：2018年5月18日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年5月15日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月15日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会的召开时间、地点符合《股东大会通知》的内容。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议的召集及召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《运盛（上海）医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及《股东大会通知》，本次股东大会出席对象为：

1、股权登记日2018年5月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本所见证律师。

4、其他人员。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共【56】人，代表股份【88324959】股，占上市公司总股份的【25.9009】%。具体情况如下：

1、现场出席情况

经公司及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共【5】人，所代表股份共计【80663883】股，占上市公司总股份的【23.6544】%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2、网络出席情况

根据公司公告通过网络投票的股东【51】人，所代表股份共计【7661076】股，占上市公司总股份的【2.2466】%。

3、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代理人共计【55】人，所代表股份共计【12344838】股，占上市公司总股份的【3.6201】%。其中现场出席【4】人，代表股份【4683762】股，占上市公司总股份的【1.3735】%；通过网络投票【51】人，代表股份【7661076】股，占上市公司总股份的【2.2466】%。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定。

三、本次股东大会审议的提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：

序号	议案名称
1	《2017 年年度报告》全文及其摘要
2	2017 年度董事会工作报告
3	2017 年度监事会工作报告
4	2017 年度独立董事述职报告
5	2017 年度财务决算报告
6	关于 2017 年度利润分配预案的议案
7	关于公司续聘 2018 年度审计机构及内部控制审计师事务所的议案
8	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案
9	关于公司董事薪酬的议案
10	董事会议事规则
11	监事会议事规则
12	关于修改《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议案
13	关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案
14.00	关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案
14.01	董事候选人：海乐
14.02	董事候选人：徐慧涛
14.03	董事候选人：杨晓初
14.04	董事候选人：程远芸
15.00	关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案
15.01	独立董事候选人：胡颖

15.02	独立董事候选人：骆玉鼎
15.03	独立董事候选人：倪受彬
16.00	关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案
16.01	监事候选人：符霞
16.02	监事候选人：杜雯倩

上述议案已由公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决经由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券交易所交易系统向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共16项，表决结果如下：

1、普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《2017年年度报告》全文及其摘要	现场投票情况	80663883	0	0
	网络投票情况	6376740	1284336	0
	合计	87040623	1284336	0
	中小股东投票情况	11060502	1284336	0

2、普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
2017年度董事会工	现场投票情况	80663883	0	0

作报告	网络投票情况	6376740	1284336	0
	合计	87040623	1284336	0
	中小股东投票情况	11060502	1284336	0

3、普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
2017年度监事会工作报告	现场投票情况	80663883	0	0
	网络投票情况	6376740	1284336	0
	合计	87040623	1284336	0
	中小股东投票情况	11060502	1284336	0

4、普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
2017年度独立董事述职报告	现场投票情况	80663883	0	0
	网络投票情况	6376740	1284336	0
	合计	87040623	1284336	0
	中小股东投票情况	11060502	1284336	0

5、普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
2017年度财务决算报告	现场投票情况	80663883	0	0
	网络投票情况	6376740	1284336	0
	合计	87040623	1284336	0
	中小股东投票情况	11060502	1284336	0

6、普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
关于2017年度利润分配预案的议案	现场投票情况	80663883	0	0
	网络投票情况	6376740	1284336	0
	合计	87040623	1284336	0
	中小股东投票情况	11060502	1284336	0

7、普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计师事务所的议案	现场投票情况	80663883	0	0
	网络投票情况	6376740	1284336	0
	合计	87040623	1284336	0
	中小股东投票情况	11060502	1284336	0

8、普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
关于预计2018年度日常关联交易的议案	现场投票情况	4683762	0	0
	网络投票情况	6376740	1284336	0
	合计	11060502	1284336	0
	中小股东投票情况	11060502	1284336	0

一名股东与该议案事项存在关联关系，该名股东回避表决。

9、普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
关于公司董事薪酬	现场投票情况	80663883	0	0

的议案	网络投票情况	6349240	1311836	0
	合计	87013123	1311836	0
	中小股东投票情况	11032102	1311836	0

10、普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
董事会议事规则	现场投票情况	80663883	0	0
	网络投票情况	6376740	1284336	0
	合计	87040623	1284336	0
	中小股东投票情况	11060502	1284336	0

11、普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
监事会议事规则	现场投票情况	80663883	0	0
	网络投票情况	6376740	1284336	0
	合计	87040623	1284336	0
	中小股东投票情况	11060502	1284336	0

12、特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
关于修改《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议案	现场投票情况	80663883	0	0
	网络投票情况	6376740	1284336	0
	合计	87040623	1284336	0
	中小股东投票情况	11060502	1284336	0

13、普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
关于运盛（上海） 医疗科技股份有限公司未来三年 （2018年-2020年） 股东分红回报规划 的议案	现场投票情况	80663883	0	0
	网络投票情况	6349240	1311836	0
	合计	87013123	1311836	0
	中小股东投票 情况	11032102	1311836	0

14、采用累积投票制进行投票议案表决情况

关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案

序号	议案名称	投票情况	同意（股）
14.01	董事候选人：海乐	现场投票情况	80663883
		网络投票情况	299401
		合计	80963284
		中小股东投票 情况	4983163
14.02	董事候选人：徐慧涛	现场投票情况	80663883
		网络投票情况	178801
		合计	80842684
		中小股东投票 情况	4862563
14.03	董事候选人：杨晓初	现场投票情况	80663883
		网络投票情况	178800
		合计	80842683
		中小股东投票 情况	4862562

14.04	董事候选人：程远芸	现场投票情况	80663883
		网络投票情况	212802
		合计	80876685
		中小股东投票情况	4896564

15、采用累积投票制进行投票议案表决情况

关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案

序号	议案名称	投票情况	同意（股）
15.01	独立董事候选人：胡颖	现场投票情况	80663883
		网络投票情况	168799
		合计	80832682
		中小股东投票情况	4852561
15.02	独立董事候选人：骆玉鼎	现场投票情况	80663883
		网络投票情况	168798
		合计	80832681
		中小股东投票情况	4852560
15.03	独立董事候选人：倪受彬	现场投票情况	80663883
		网络投票情况	208800
		合计	80872683
		中小股东投票情况	4892562

16、采用累积投票制进行投票议案表决情况

关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案

序号	议案名称	投票情况	同意（股）
16.01	监事候选人：符霞	现场投票情况	80663883
		网络投票情况	169908
		合计	80833791
		中小股东投票情况	4853670
16.02	监事候选人：杜雯倩	现场投票情况	80663883
		网络投票情况	208909
		合计	80872792
		中小股东投票情况	4892671

根据表决情况，上述第1-11项及第13项普通决议的议案经出席股东大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的1/2以上通过；上述第12项特别决议的议案经出席股东大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的2/3以上通过；上述第14-16项议案采用累积投票制进行投票表决，候选人均当选。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文，为北京大成（上海）律师事务所关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司二〇一七年年度股东大会之法律意见书的签署页)

北京大成（上海）律师事务所
(盖章)



见证律师:

Handwritten signature of Zhang Meixing in black ink, written over a horizontal line.

张梅星

Handwritten signature of Yan Shiqiang in black ink, written over a horizontal line.

阎士强

Handwritten signature of Luo Lizhi in black ink, written over a horizontal line.

罗丽枝

二〇一八年五月十八日