

北京锦略律师事务所
关于安徽银丰药业股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书

锦略律股字[2020]【001】-01 号

致：安徽银丰药业股份有限公司（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》）、《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《安徽银丰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《公司章程》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验，并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、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》第二十条第二款和《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

经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《安徽银丰药业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知

公告》，该通知载明了本次会议召开的时间、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

贵公司本次会议于 2020 年 4 月 28 日上午 9:30 在贵公司会议室如期召开，由董事长何坤翔先生主持。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点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、规范性文件及贵公司章程的规定。

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、规范性文件及贵公司《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 6 人，代表股份 7,418.40 万股，占贵公司股份总数的 94.53%（四舍五入后保留两位小数）。除贵公司股东（股东代理人）外，出席/列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/列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和贵公司《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议议案的表决程序与表决结果

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。本次会议经审议，依照《公司章程》及贵公司《股东大会议事规则》所规定的表决程序，审议通过了以下议案：

(一) 《2019 年度董事会工作报告》的议案；

审议结果：7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。

(二) 《2019 年度监事会工作报告》的议案；

审议结果：7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。

(三) 《2019 年年度报告及摘要》的议案；

审议结果：7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。

(四) 《2019 年度财务决算报告》的议案；

审议结果：7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。

(五) 《2020 年度财务预算报告》的议案；

审议结果：7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。

(六) 《2019 年度权益分派方案》的议案；

审议结果：7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。

(七) 《关于续聘会计师事务所》的议案；

审议结果：7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。

(八) 《关于修订〈公司章程〉》的议案;

审议结果: 7,418.40 万股同意, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%, 0 股反对, 0 股弃权。

(九) 《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案;

审议结果: 7,418.40 万股同意, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%, 0 股反对, 0 股弃权。

(十) 《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案;

审议结果: 7,418.40 万股同意, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%, 0 股反对, 0 股弃权。

(十一) 《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案;

审议结果: 7,418.40 万股同意, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%, 0 股反对, 0 股弃权。

(十二) 《关于修订〈公司对外担保管理办法〉》的议案;

审议结果: 7,418.40 万股同意, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%, 0 股反对, 0 股弃权。

(十三) 《关于修订〈公司对外投资管理办法〉》的议案;

审议结果: 7,418.40 万股同意, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%, 0 股反对, 0 股弃权。

(十四) 《关于修订〈公司关联交易管理制度〉》的议案;

审议结果: 7,418.40 万股同意, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%, 0 股反对, 0 股弃权。

(十五) 《关于制定〈公司承诺管理制度〉》的议案；

审议结果：7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。

(十六) 《关于制定〈公司利润分配管理制度〉》的议案；

审议结果：7,418.40 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，0 股弃权。

本次会议以现场记名方式进行表决，选举了一名股东代表、一名董事代表、一名监事代表与本所律师共同进行监票和记票，统计了上述议案的表决并予以宣布。本次所有议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决，也不存在累积投票议案、不存在对中小投资者单独计票议案、不存在优先股股东参与表决的议案。

经查验，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司股东、董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司股东签署；贵公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

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、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议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合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所负责人、律师签字及加盖章印后生效。

(此页无正文，为《北京锦略律师事务所关于安徽银丰药业股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人 余伟平
余伟平

经办律师 江海书
江海书

张杨
张杨

2020年4月28日