

广东莞泰律师事务所

关于

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

广东莞泰律师事务所

Guangdong Guantai Law Firm

广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号；
邮编：523808

105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake
Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode (PC): 523808

电话 (TEL): +86-769-23075361

传真 (FAX): +86-769-23075362

网址 (U): www.gdgtlawfirm.com

电邮 (E): gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com

广东莞泰律师事务所
关于
广东橘香斋大健康产业股份有限公司
2019年年度股东大会的
法律意见书

(2020) 莞泰法意字 012 号

致：广东橘香斋大健康产业股份有限公司

广东莞泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东橘香斋大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师（以下称“本所律师”）出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行有效之《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等规定就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司

提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

根据公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-034），本次股东大会于2020年5月19日上午10时在公司会议室举行；本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

公司董事长陈维跃先生主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会秘书当场对本次股东大会作出记录。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会人员和会议召集人的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集，有权出席本次股东大会的人员是截至2020年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的律师。

经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4名，共持有表决权的股份1859.7888万股，占公司股份总数的40.87%。

公司全体董事、全体监事、全体高级管理人员和本所律师等出（列）席了本次股东大会。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈维跃先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的出席或列席人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

三、关于本次股东大会的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会审议的事项与《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》相符。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

（二）本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定进行计票、监票和公布表决结果。出席现场会议的股东未对记名投票的表决结果提出异议。

（三）经统计记名投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1.审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.审议通过《2019 年度财务报告》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.审议通过《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股

份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5.审议通过《2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6.审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7.审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8.审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9.审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股

份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

10.审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

11.审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

12.审议通过关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司关联交易管理制度>的议案。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

13.审议通过《关于制定<广东橘香斋大健康产业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

14.审议通过《关于制定<广东橘香斋大健康产业股份有限公司承诺管理制度>的议案》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

15.审议通过《关于追认张禄明为公司借款提供关联担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意股份数 195.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：涉及关联交易事项，关联股东广东秋实实业有限公司、陈维跃、张禄明需回避表决。

16.审议通过《关于追认公司与广州市陈李济大健康产业有限公司关联交易的议案》。

表决结果：同意股份数 1859.7888 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此由出席会议股东参与该议案的表决，根据《公司章程》的规定，上述关联交易事项除由股东大会审议通过外，还应提交公司监事会发表意见。

公司监事会对本议案事项进行了审核，一致认为：

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联企业的关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案，符合《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定。公司全体关联股东均对上述议案进行表决符合《公

司章程》的规定，合法有效。

（四）本次股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的主持人、董事、监事和董事会秘书签名并存档。

经审查，本次股东大会表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，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和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

本《法律意见书》正本一式叁份，经所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文内容）

签署页

（此页无正文，为《广东莞泰律师事务所关于广东橘香斋大健康产业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》签署页）

本《法律意见书》经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效；本《法律意见书》于2020年5月20日出具，一式叁份。

广东莞泰律师事务所

负责人：

向振宏

见证律师：

宾芳梅

宾芳梅

见证律师：

杨美春

杨美春