

国浩律师（深圳）事务所

关于广东泰恩康医药股份有限公司

2020年年度股东大会法律意见书

致：广东泰恩康医药股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

经本所律师核查，2021年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年4月20日（星期二）上午9:00召开本次股东大会的现场会议。

2021年3月29日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上向公司股东发布《广东泰恩康医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知

公告》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。

本次股东大会于2021年4月20日（星期二）上午9:00在广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢公司会议室召开。本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月19日15:00至2021年4月20日15:00。

本次股东大会由董事长郑汉杰先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数128,120,500股，占公司股份总数的72.2671%；公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共2名，代表有表决权的股份数17,504,500股，占公司股份总数的9.8735%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权的股份数128,116,000股，占公司股份总数的72.2645%；

（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共1名，代表有表决权的股份数4,500股，占公司股份总数的0.0025%。

3、出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》的规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

本议案不涉及回避表决。

同意股数128,120,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

此议案获得通过。

2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

本议案不涉及回避表决。

同意股数128,120,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

此议案获得通过。

3、《关于<公司独立董事2020年度述职报告>的议案》

本议案不涉及回避表决。

同意股数128,120,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

此议案获得通过。

4、《关于批准报出<公司2020年度财务审计报告>的议案》

本议案不涉及回避表决。

同意股数128,120,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

此议案获得通过。

5、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

本议案不涉及回避表决。

同意股数128,120,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

此议案获得通过。

6、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》

本议案不涉及回避表决。

同意股数128,120,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

此议案获得通过。

7、《关于公司2020年度利润分配的议案》

本议案不涉及回避表决。

同意股数128,116,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9965%；反对股数4,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,500,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9743%；反对 4,500 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0257%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

此议案获得通过。

8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

本议案不涉及回避表决。

同意股数128,120,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

此议案获得通过。

9、《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》

本议案不涉及回避表决。

同意股数128,120,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

此议案获得通过。

10、《关于2021年度公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

本议案不涉及回避表决。

同意股数128,120,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

此议案获得通过。

11、《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》

股东郑汉杰、孙伟文为关联股东，回避对此议案的表决。

同意股数42,234,450股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,504,500 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

此议案获得通过。

12、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》

本议案不涉及回避表决。

同意股数128,120,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

此议案获得通过。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2020年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于广东泰恩康医药股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》之签署页】



负责人：


马卓檀

见证律师：


王彩章


张韵雯

2021年4月20日