



# 廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518017

11-12F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA

电话(Tel.): (86 755)88265288 传真(Fax.): (86 755)88265537

电子邮件 (Email): [info@shujin.cn](mailto:info@shujin.cn) 网址 (Website): [www.shujin.cn](http://www.shujin.cn)

## 关于康美药业股份有限公司

### 2020年年度股东大会的

### 法律意见书

信达会字(2021)第132号

致：康美药业股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2020年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。

本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的

《康美药业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

## 一、关于本次股东大会的召集与召开

### （一）股东大会的召集

本次股东大会根据 2021 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第六次会议通过的《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，由公司董事会召集。

公司董事会于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《康美药业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，该通知列明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。公司董事会于 2021 年 5 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《康美药业股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》，该公告列明了股东大会有关情况、增加临时提案的情况说明、增加临时提案后股东大会的有关情况等。

经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 11 日。

## （二）股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 18 日下午 14:30 在公司如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至2021年5月18日下午15:00时的任意时间。

经核查，信达律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的股东

参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东、股东代理人共计222人，代表有表决权股份1,581,963,458股，所持有表决权股份数占公司股份总数的31.8055%，均为股权登记日在册股东，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

### （二）出席、列席本次股东大会的其他人员

除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了本次股东大会，公司聘请的律师及其他人员列席了本次股东大会。

经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### （三）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会审议及表决事项均为公司已公告的《康美药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》及《康美药业股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告》中所列明的全部议案。

本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了现场会议表决结果。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：

#### （一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,580,337,358	99.8972%	1,434,100	0.0907%	192,000	0.0121%

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上审议通过。

（二）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,580,348,658	99.8979%	1,422,800	0.0899%	192,000	0.0121%

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上审议通过。

（三）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,580,065,672	99.8800%	1,624,186	0.1027%	273,600	0.0173%

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上审议通过。

（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果为：

同意	反对	弃权

票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,580,098,572	99.8821%	1,653,986	0.1046%	210,900	0.0133%

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上审议通过。

#### （五）审议通过《公司2020年度利润分配预案》

表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,580,916,758	99.9338%	875,600	0.0553%	171,100	0.0108%

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上审议通过。

#### （六）审议通过《公司2020年度优先股股息的派发预案》

表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,579,194,158	99.8249%	2,598,200	0.1642%	171,100	0.0108%

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上审议通过。

#### （七）审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事

宜的议案》

表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,581,871,458	99.9942%	26,800	0.0017%	65,200	0.0041%

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东揭阳易林药业投资有限公司回避表决。

表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
93,138,817	98.2696%	1,571,700	1.6582%	68,300	0.0722%

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上审议通过。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果为：



同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
1,575,224,158	99.5740%	6,483,000	0.4098%	256,300	0.0162%

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上审议通过。

（十）审议通过《关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金占用偿还安排承诺的议案》

关联股东揭阳易林药业投资有限公司回避表决。

表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
94,434,717	99.6369%	278,900	0.2943%	65,200	0.0688%

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上审议通过。

（十一）审议通过《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易议案》

关联股东揭阳易林药业投资有限公司回避表决。

表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例

94,386,417	99.5859%	308,900	0.3259%	83,500	0.0882%
------------	----------	---------	---------	--------	---------

本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上审议通过。

上述（一）至（十一）议案均涉及重大事项，5%以下股东的表决情况如下：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	93,152,717	98.2843	1,434,100	1.5131	192,000	0.2026
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	93,164,017	98.2962	1,422,800	1.5011	192,000	0.2027
3	《公司 2020 年年度报告及摘要》	92,881,031	97.9976	1,624,186	1.7136	273,600	0.2888
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	92,913,931	98.0323	1,653,986	1.7451	210,900	0.2226
5	《公司 2020	93,732,117	98.8956	875,600	0.9238	171,100	0.1806

	年度利润分配预案》						
6	《公司 2020 年度优先股股息的派发预案》	92,009,517	97.0781	2,598,200	2.7413	171,100	0.1806
7	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	94,686,817	99.9029	26,800	0.0282	65,200	0.0689
8	《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	93,138,817	98.2696	1,571,700	1.6582	68,300	0.0722
9	《关于计提资产减值准备的议案》	88,039,517	92.8894	6,483,000	6.8401	256,300	0.2705

10	《关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金占用偿还安排承诺的议案》	94,434,717	99.6369	278,900	0.2943	65,200	0.0688
11	《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议案》	94,386,417	99.5859	308,900	0.3259	83,500	0.0882

#### 四、结论意见

基于上述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

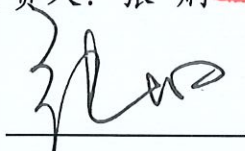
(以下无正文)

(本页为《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

广东信达律师事务所



负责人：张炯



见证律师：

杨阳 

马冬梅 

2021年5月18日