



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 网址 (Website): www.shujin.cn

关于康美药业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的

法律意见书

信达会字(2022)第015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2022年第一次临时股东大会(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2022年第一次临时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 2022 年 1 月 7 日召开的公司第八届董事会 2022 年度第一次临时会议通过的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，由公司董事会召集。

公司董事会于 2022 年 1 月 8 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）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会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。

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 2022 年 1 月 18 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 2022 年 1 月 25 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 2022 年 1 月 25 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 2022 年 1 月 25 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 25 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325人，代表有表决权股份5,057,142,654股，所持有表决权股份数占公司股份总数的36.4771%，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本次股东大会会议通知中所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人并未提出本次股东大会会议通知所列议案以外的其他议案。

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，当场公布了表决结果。网络投票结束后，上证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：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举公司第九届董事会非独立董事，表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	赖志坚	5,021,404,191	99.2933	是
1.02	米琪	5,019,872,661	99.2630	是
1.03	刘国伟	5,020,636,122	99.2781	是
1.04	梁珺	5,019,684,659	99.2593	是
1.05	杨威荣	5,017,864,608	99.2233	是
1.06	方妙双	5,017,746,886	99.2210	是

其中，中小投资者的表决结果为：

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例 (%)
1.01	赖志坚	24,805,762	40.9713
1.02	米琪	23,274,232	38.4417
1.03	刘国伟	24,037,693	39.7027
1.04	梁珺	23,086,230	38.1311
1.05	杨威荣	21,266,179	35.1250
1.06	方妙双	21,148,457	34.9305

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举公司第九届董事会独立董事，
表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	骆涛	5,019,888,878	99.2633	是
2.02	赖小平	5,018,510,942	99.2361	是
2.03	曾庆	5,019,690,283	99.2594	是

其中，中小投资者的表决结果为：

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例 (%)
2.01	骆涛	23,290,449	38.4684
2.02	赖小平	21,912,513	36.1925
2.03	曾庆	23,091,854	38.1404

3、审议通过《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举公司第九届监事会非职工代表
监事，表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	高燕珠	5,019,866,696	99.2629	是
3.02	王彤	5,018,096,951	99.2279	是

其中，中小投资者的表决结果为：

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例 (%)
3.01	高燕珠	23,268,267	38.4318
3.02	王彤	21,498,522	35.5087

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 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人:

见证律师:

林晓春

林晓春

马冬梅

马冬梅

何凌一

何凌一

2022年 1 月 25日