

关于博雅生物制药集团股份有限公司
2018 年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

www.dachenglaw.com

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020)
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist., Beijing, China (100020)
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137733

关于博雅生物制药集团股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书

致：博雅生物制药集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、召集、召开的程序

本次股东大会由董事会提议并召集。

召开本次股东大会的通知及提案内容，已分别于 2019 年 4 月 24 日及 25 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。公司还曾于 2019 年 4 月 24 日对本次股东大会进行了公告，由于公告内容出现错误，公司于 25 日及时进行了更正并重新发出了通知。公司重新发出通知的时间仍然满足《公司章程》规定的年度股东大会的通知时间。24 日关于本次股东大会通知内容的错误已得到有效更正且不影响本次股东大会通知的合规性、有效性。

2019 年 5 月 15 日上午 9:00，本次股东大会于江西省抚州市高新技术产业开

发区惠泉路 333 号公司会议室召开。本次股东大会由廖昕晰先生主持。

本次股东大会网络投票的时间为：2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2019 年 5 月 15 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《议事规则》的规定。

二、出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

- （一）凡在 2019 年 5 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- （二）公司董事、监事和高级管理人员；
- （三）本所律师。

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共计 7 人，所代表股份共计 241,976,007 股。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。

根据公司公告进行网络投票的股东共计 22 人，代表股份共计 10,026,450 股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、表决程序及结果

根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案为：

- (一) 《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (二) 《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》；
- (三) 《关于公司〈2018 年度报告全文及摘要〉的议案》；
- (四) 《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》；
- (五) 《关于公司〈2018 年度利润分配预案〉的议案》；
- (六) 《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》；
- (七) 《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
- (八) 《关于公司董事薪酬的议案》；
 - 8.1 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》；
 - 8.2 《关于董事范一沁薪酬的议案》；
- (九) 《关于公司独立董事、监事津贴的议案》；
 - 9.1 《关于独立董事吴晓明津贴的议案》；
 - 9.2 《关于独立董事宋瑞霖津贴的议案》；
 - 9.3 《关于独立董事赵焕琪津贴的议案》；
 - 9.4 《关于监事欧阳平凯津贴的议案》；
- (十) 《关于公司购买董监高责任保险的议案》。

会上宣读了《2018 年度独立董事述职报告》。

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据对网络表决进行计票。

列入会议议程的提案共10项，均为普通决议事项。表决结果如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》	251,996,657	5,800	0
2	《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》	251,996,657	5,800	0
3	《关于公司〈2018 年度报告全文及摘要〉的议案》	251,996,657	5,800	0
4	《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议	251,996,657	5,800	0

序号	议案名称	同意	反对	弃权
	案》			
5	《关于公司〈2018 年度利润分配预案〉的议案》	251,993,457	9,000	0
6	《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》	251,996,657	5,800	0
7	《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》	251,996,657	5,800	0
8	《关于公司董事薪酬的议案》			
8.1	《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》	251,993,457	9,000	0
8.2	《关于董事范一沁薪酬的议案》	251,996,657	5,800	0
9	《关于公司独立董事、监事津贴的议案》			
9.1	《关于独立董事吴晓明津贴的议案》	251,993,457	9,000	0
9.2	《关于独立董事宋瑞霖津贴的议案》	251,993,457	9,000	0
9.3	《关于独立董事赵焕琪津贴的议案》	251,993,457	9,000	0
9.4	《关于监事欧阳平凯津贴的议案》	251,993,457	9,000	0
10	《关于公司购买董监高责任保险的议案》	251,993,457	9,000	0

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为《关于博雅生物制药集团股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》签字页）

北京大成律师事务所

（盖章）

负责人：彭雪峰

经办律师：_____

屈宪纲

授权签字人：_____

王隽

经办律师：_____

万艮菊

二〇一九年五月十五日