

上海泽昌律师事务所

关于山东英科医疗用品股份有限公司

2019年第二次临时股东大会

的法律意见书



上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 15 层 邮编：200135

电话：021-50430980 传真：021-50432907

二零一九年七月

上海泽昌律师事务所
关于山东英科医疗用品股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的
法律意见书

泽昌证字 2019--01-01-03

致：山东英科医疗用品股份有限公司

本所接受山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东英科医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年 7 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会现场会议于 2019 年 7 月 30 日在公司会议室如期召开。网络投票时间为 2019 年 7 月 29 日至 2019 年 7 月 30 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为：2019 年 7 月 30 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 7 月 29 日 15:00-2019 年 7 月 30 日 15:00 的任意时间。

经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 86,168,060 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 43.4285%，其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6 名，代表有表决权的股份 86,168,060 股，占公司股份总数的 43.4285%。

经本所律师查验，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。

(2) 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司查验其身份。

(3) 参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 3 人，代表有表决权股份 3,572,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.8005%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 3,572,500 股，占公司股份总数的 1.8005%；通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

2、出席会议的其他人员

经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、以特别决议审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：

同意：86,168,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：3,572,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、以普通决议审议通过《关于新增关联方暨 2019 年度新增关联交易预计议案》。

表决结果：

同意：86,168,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：3,572,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对：0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海泽昌律师事务所

经办律师：_____

石百新

负责人：_____

经办律师：_____

李振涛

刘 波

年 月 日