

北京大成（上海）律师事务所  
关于济民健康管理股份有限公司  
2018年第三次临时股东大会之

# 法律意见书



大成 DENTONS

北京大成（上海）律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

上海市银城中路 501 号上海中心 15 层, 16 层 (200120)  
15/F, 16/F, Shanghai Tower 501 Yincheng Road(M),  
Shanghai 200120, P. R. China  
Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866

北京大成（上海）律师事务所  
关于济民健康管理股份有限公司  
2018年第三次临时股东大会之  
法律意见书

致：济民健康管理股份有限公司

北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所股票上市公司股东大会网络投票实施规则》（以下简称“《网络投票实施规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规章和其他规范性文件及公司现行有效的《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本

法律意见书承担相应的责任。

为出具本法律意见书之目的,本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席了公司本次股东大会,并根据有关法律、法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中,本所假设:

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、完整、准确的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实均真实、准确和完整;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提交给本所的复印件、电子档案或副本均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。

基于以上所述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

## 一、关于本次股东大会的召集和召开

经核查公司于 2018 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公告的《济民健康管理股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》和《济民健康管理股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《**股东大会通知**》”),本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会已就本次股东大会会议事

项分别作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告方式向全体股东发出通知。本次股东大会的股东股权登记日是 2018 年 9 月 4 日。

经本所律师核查，《股东大会通知》的内容包括本次股东大会的类型和届次、召开方式、召集人、会议时间、会议地点、表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等相关事项。公司董事会已经按照有关法律法规的规定对提交本次股东大会审议的议案内容及其他会议资料进行了公告。

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议于 2018 年 9 月 11 日下午 2:30 在浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室召开，由公司董事长李丽莎女士主持本次股东大会；通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 11 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统 (<http://vote.sseinfo.com/>) 进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 11 日 9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

根据上述核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## 二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

### （一）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

### （二）出席会议人员资格

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

1. 股权登记日（2018年9月4日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本所律师。
4. 其他人员。

## （二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东或股东代理人共 26 人，代表股份合计 194,314,700 股，占公司总股本 320,000,000 股的 60.7233%。具体情况如下：

### 1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的身份验证，现场出席本次股东大会的股东或股东代理人共 6 人，所代表股份共计 187,408,000 股，占上市公司总股份的 58.5650%。除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

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，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

### 2. 网络出席情况

根据公司公告通过网络投票的股东 20 人，代表股份 6,906,700 股。

### 3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东或股东代理人共计 21 人，代表股份

6,914,700 股。其中现场出席 1 人，代表股份 8,000 股；通过网络投票 20 人，代表股份 6,906,700 股。

根据上述核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格及出席或列席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施规则》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。

### 三、关于本次股东大会的会议提案、表决程序和表决结果

#### （一）本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：

1. 普通决议案：无
2. 特别决议案：
  - (1) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
  - (2) 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
    - (2.1) 本次发行证券的种类；
    - (2.2) 发行规模；
    - (2.3) 票面金额和发行价格；
    - (2.4) 债券期限；
    - (2.5) 票面利率；
    - (2.6) 还本付息的期限和方式；
    - (2.7) 转股期限；
    - (2.8) 转股价格的确定及其调整；
    - (2.9) 转股价格向下修正条款；
    - (2.10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；
    - (2.11) 赎回条款；

- (2.12) 回售条款；
  - (2.13) 转股后的股利分配；
  - (2.14) 发行方式及发行对象；
  - (2.15) 向原股东配售的安排；
  - (2.16) 债券持有人会议相关事项；
  - (2.17) 本次募集资金用途及实施方式；
  - (2.18) 担保事项；
  - (2.19) 募集资金存管；
  - (2.20) 本次发行方案的有效期。
- (3) 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
  - (4) 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
  - (5) 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
  - (6) 《关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>的议案》；
  - (7) 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
  - (8) 《关于<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
  - (9) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

## （二）本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案进行了逐项

表决。本次股东大会现场会议由股东代表、监事以及本所律师共同负责计票、监票，当场宣布表决结果。本次股东大会就上述议案对持有公司股份的中小投资者之表决情况单独计票。本次股东大会现场表决结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票结果，列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股份数 6,906,700 股。

公司根据有关规则合并统计了现场投票与网络投票的表决结果，根据合并统计后的表决结果，本次股东大会审议之各项议案均获得通过，其中《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》项下第 2.18 项“担保事项”涉及关联交易，关联股东已回避表决。

根据上述核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论性意见

根据上述核查，本所律师认为，公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

(以下无正文)



[本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于济民健康管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会之法律意见书》的签字页]

北京大成（上海）



负责人：

陈峰

经办律师：

郑刚



经办律师：

汪泰然

2018 年 9 月 11 日