



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12层 邮政编码：518017
12/F., 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

盈康生命科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会的

法律意见书

信达会字[2019]第181号

致：盈康生命科技股份有限公司

广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受盈康生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派信达律师出席公司2019年第四次临时股东大会(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盈康生命科技股份有限公司2019年第四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》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下称“《实施细则》”)等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《盈康生命科技股份有限公司章程》(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

本次股东大会由2019年7月24日召开的公司第四届董事会第二十八次（临时）会议做出决议召集。公司董事会于2019年7月26日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站等相关中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体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的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。

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2019年8月12日（星期一）下午14:30在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月12日上午9:30-11:30，下午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时间为2019年8月11日下午15:00至2019年8月12日下午15:00期间的任意时间。

经信达律师审验，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》、《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

1、现场出席本次股东大会的人员

现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共3名，持有公司股份165,332,103股，占公司有效表决权股本总额的30.2379%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。

信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。

2、参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共8名，代表公司股份109,109,937股，占公司有效表决权股份总数的19.9553%。

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交易所验证其身份。

3、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

经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，在本次股东大会上，无其他新的议案提出。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《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。根据深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司在网络投票截止后，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会各议案表决结果如下：

1. 审议并通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

2. 审议并通过《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,849,231 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9747%；反对 29,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0253%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 6,975,764 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.5822%；反对 29,270 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.4178%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

3. 审议并通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

3.1. 发行股票种类和面值

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

3.2. 发行方式及发行时间

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

3.3. 发行对象及认购方式

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

3.4. 发行价格及定价原则

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,859,301 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 19,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 6,985,834 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.7259%；反对 19,200 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.2741%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

3.5. 发行数量

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

3.6. 限售期

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

3.7. 本次发行前滚存的未分配利润安排

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

3.8. 上市地点

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

3.9. 本次发行的决议有效期

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

3.10. 募集资金金额及用途

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

4. 审议并通过《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

5. 审议并通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

6. 审议并通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

7. 审议并通过《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,876,401 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,002,934 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.9700%；反对 2,100 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0300%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

8. 审议并通过《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,876,401 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,002,934 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.9700%；反对 2,100 股，占出席会议的中

小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

9. 审议并通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
关联股东徐涛回避表决。

表决结果为：同意 274,434,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 7,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 6,997,834 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8972%；反对 7,200 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1028%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

10. 审议并通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
关联股东徐涛回避表决。

表决结果为：同意 274,434,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 7,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

11. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

关联股东徐涛回避表决。

表决结果为：同意 274,434,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 7,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

12. 审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）与相关主体承诺的议案》

表决结果为：同意 274,442,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意7,005,034股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

13. 审议并通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

表决结果为：同意 274,442,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

14. 审议并通过《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

15. 审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

关联股东盈康医投、徐涛回避表决。

表决结果为：同意 115,878,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果为：同意 7,005,034 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

四、结论意见

综上所述，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》、《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）

（以下无正文，为《广东信达律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2019]第 181 号）之签署页）

广东信达律师事务所

见证律师：

负责人：张 炯

易文玉 _____

丁紫仪 _____

2019 年 8 月 12 日