

根据《民事诉讼法》和《公司法》的有关规定，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

如下议案：

1. 表决通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

反对15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

2. 表决通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意349,409,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%；

反对15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

2. 表决结果：《关于续聘会计师事务所2021年度审计机构的事项》

反对15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

表决结果：同意349,409,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%；反对15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场

会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以

本法律意见书一式叁份。

分有限公司

(此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于海南朗宇制药集团股份有限公司
2020年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

负责人

张利国



赵耀

付雄师

2021年5月11日