

上海市锦天城律师事务所
关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2020 年第八次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2020年第八次临时股东大会的
法律意见书

致：江苏鹿得医疗电子股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”、“鹿得医疗”）委托，就公司召开 2020 年第八次临时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》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（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，参加了公司本次股东大会的全过程，对公司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，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经核查，公司 2020 年第八次临时股东大会现场会议会于 2020 年 11 月 2 日下午 14:30 在江苏省南通市经济技术开发区同兴路 8 号公司会议室准时召开，网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）持有人大会网络投票系统，通过持有人大会网络投票系统进行投票的具体时间为 2020 年 11 月 1 日 15:00 至 2020 年 11 月 2 日 15:00。本次股东大会是由公司董事会召集召开的。

经核查，2020 年 10 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、

出席对象、审议事项、登记方式等予以公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达十五日。

本所律师认为，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》及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人9人，代表有表决权的股份72,362,000股，占公司股份总数的65.78%。其中，出席现场会议的股东及及股东代理人为8人，代表有表决权的股份为72,361,000股，占公司表决权股份总数的65.78%；通过网络投票的股东及及股东代理人1人，代表有表决权的股份为1,000股，占公司表决权股份总数的0.001%。

经本所律师核查，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。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师核查，出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、信息披露事务负责人以及公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。

三、 关于本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，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中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知中已列明的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

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，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。

根据现场出席会议股东的表决结果以及中登公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了下列议案，其表决结果如下：

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案

会议采用累积投票制的方式选举项友亮、潘新华、朱文军、祝忠林、项国强为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）在本轮投票中的累积表决票数为 361,810,000 票。

1、选举项友亮先生为公司第三届董事会董事

表决结果：项友亮先生获得的选举票数为 72,362,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。项友亮先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：项友亮先生获得的选举票数为 2,000 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

2、选举潘新华先生为公司第三届董事会董事

表决结果：潘新华先生获得的选举票数为 72,362,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。潘新华先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：潘新华先生获得的选举票数为 2,000 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

3、选举朱文军先生为公司第三届董事会董事

表决结果：朱文军先生获得的选举票数为 72,362,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。朱文军先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：朱文军先生获得的选举票数为 2,000 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

4、选举祝忠林先生为公司第三届董事会董事

表决结果：祝忠林先生获得的选举票数为 72,362,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。祝忠林先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：祝忠林先生获得的选举票数为 2,000 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

5、选举项国强先生为公司第三届董事会董事

表决结果：项国强先生获得的选举票数为 72,362,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。项国强先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：项国强先生获得的选举票数为 2,000 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

(二) 审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人》的议案

会议采用累积投票制的方式选举陈岗、王继光为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）在本轮投票中的累积表决票数为 144,724,000 票。

1、选举陈岗先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：陈岗先生获得的选举票数为 72,362,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。陈岗先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：陈岗先生获得的选举票数为 2,000 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

2、选举王继光先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：王继光先生获得的选举票数为 72,362,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。王继光先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：王继光先生获得的选举票数为 2,000 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

会议采用累积投票制的方式选举欧道喜、钱芳为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）在本轮投票中的累积表决票数为 144,724,000 票。

1、选举欧道喜先生为公司第三届董事会非职工代表监事

表决结果：欧道喜先生获得的选举票数为 72,362,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。欧道喜先生当选。

2、选举钱芳女士为公司第三届董事会非职工代表监事

表决结果：钱芳女士获得的选举票数为 72,362,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。钱芳女士当选。

经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，鹿得医疗本次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》等法律、法规、其他规范性文件及《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肆份。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:

顾耘

经办律师:

周高印

经办律师:

王博文

2020 年 11 月 2 日