

黑龙江方圆律师事务所

关于

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

2021 年年度股东大会

之

法律意见书



黑龙江方圆律师事务所

关于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

2021 年年度股东大会之法律意见书

致：哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

黑龙江方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司(以下简称“正大龙祥”或“公司”)的委托,指派叶立英、胡自强律师(以下简称“本所律师”)出席正大龙祥 2021 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具法律意见。

本所律师根据《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》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(以下简称《信息披露细则》)等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,及本法律意见书出具日前已发生或存在的事实,就本次股东大会事宜进行核查并出具本法律意见书。

本所律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽职和诚实信用原则,对本股东大会的合法合规性进行了充分的核查验证,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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

公司保证对其向本所律师提供的本次股东大会资料以及其他相关资料的真实性、完整性和有效性负责。

按照相关规定，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人及出席人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。

基于上述声明，根据现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，本所律师按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 2022年4月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会》议案，并于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》和《关于召开2021年年度股东大会通知公告》

(以下简称“股东大会通知”), 载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席人员、会议登记事项、会务联系及其他事项。

2. 2022年5月18日上午9点, 本次股东大会现场会在哈尔滨市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东212米办公楼会议室召开。

3. 经本所律师核查, 公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致, 本次股东大会通知的公告日期距本次年度股东大会召开日期已达20日。

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1. 本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 本次股东大会的人员资格

(1) 出席本次股东大会的股东

根据出席会议股东的身份证件、股东签到表及全国中小企业股份转让系统披露的数据资料，经本所律师核查，公司参加本次股东大会现场会议的股东共4人，截至股权登记日（2022年5月16日）共持有公司股份57,652,666股，占公司股份总数的96.09%。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东姓名、持股数量与股东名册的记载相符，上述股东具有出席本次股东大会的资格。

（2）出席本次股东大会的其他人员

经本所律师核查，除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员及本所的见证律师参加了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会召集人以及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的审议事项

根据公司董事会在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知，董事会已公告了本次股东大会的审议事项。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，本次股东大会未对股东大会通知的议案进行修改，也不存在对股东大会通知中未列明的事项进行审议、表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 《2021 年度董事会工作报告》；
2. 《2021 年年度监事会工作报告》；
3. 《2021 年年度报告及摘要》；
4. 《2021 年度财务决算报告》；
5. 《2022 年度财务预算报告》；
6. 《2021 年年度利润分配方案》；
7. 《关于续聘会计师事务所》；
8. 《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2021 年度审计报告》；
9. 《关于预计日常关联交易》；
10. 《承诺管理制度》；
11. 《关于拟修订公司章程的议案》。

本次股东大会对通知所列议案逐项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。所有议案均获有效表决通过。

以上议案中的普通议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的二分之一以上同意；特别议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。其中涉及关联交易的，所涉关联股东已回避表决，由非关联股东进行表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会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：公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席人员均具有合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《黑龙江方圆律师事务所关于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)



黑龙江方圆律师事务所

负责人:

谢娜

律师:

叶强

律师:

胡国强

2022 年 5 月 18 日