

北京大成（武汉）律师事务所  
关于武汉同济现代医药科技股份有限公司  
2022年第四次临时股东大会的

# 法律意见书

大成（顾）字〔2022〕第26号



北京大成（武汉）律师事务所

武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层 (430015)  
10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue  
Jiang'an District, 430015, Wuhan, China  
Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002

北京大成（武汉）律师事务所  
关于武汉同济现代医药科技股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会的法律意见书

大成（顾）字〔2022〕第 236 号

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉同济现代医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022年8月5日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2022年8月5日在全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）进行了公告。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次股东大会现场会议于2022年8月22日上午9:00在武汉经济技术开发区车城北路5号召开。

本次股东大会网络投票起止时间为2022年8月21日15:00—2022年8月22日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《武汉同济现代医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。

## 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

### （一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《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. 于股权登记日2022年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本所律师。



## （二）会议出席情况

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东，符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。

公司有表决权的股份数总计为156,855,506股，现场方式出席及网络方式出席本次股东大会的股东和股东代表共10人，代表股份合计126,670,540股，占公司总股本的80.76%。具体情况如下：

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共9人，代表股份合计120,593,040股，占公司总股本的76.88%。

根据中国证券登记结算有限责任公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共1人，代表股份6,077,500股，占公司有表决权总股份数的3.87%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由中国证券登记结算有限责任公司系统进行认证。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

通过现场出席和网络投票方式参与本次股东大会的股东中，中小股东（单独或合计持有公司10%以下股份的股东，不包括公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，下同）或其股东代表4人，代表股份31,304,625股，占公司有表决权股份总数的19.96%。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。

（二）本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，参会股东就大会通知列明的议案进行逐项表决，未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东

大会议事规则》的有关规定。

(三)本次股东大会采取现场与会股东记名投票方式及其他股东网络投票方式进行的表决。表决时按照相关法律、法规和《公司章程》的规定对现场表决进行计票、监票，表决票经清点后当场公布，并根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

(四)本次股东大会审议的议案表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	126,670,540	0	0
2	《关于拟增加公司<药品生产许可证>生产范围的议案》	126,670,540	0	0

以上议案1为特别决议议案，议案2为普通议案，不涉及关联股东回避表决。上述议案1已获得出席本次股东大会的全体股东（包括委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案2已获得出席本次股东大会的全体股东（包括委托代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文,为《北京大成(武汉)律师事务所关于武汉同济现代医药科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页)

北京大成(武汉)律师事务所



经办律师:

王芳

经办律师:

魏俊

2022 年 8 月 22 日