
北京德恒律师事务所

关于新疆同济堂健康产业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的

法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于新疆同济堂健康产业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见

德恒 01G20220476-02 号

致：新疆同济堂健康产业股份有限公司

根据新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“同济堂”或“公司”）与北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）签订的《证券常年法律顾问协议》，本所受同济堂委托，指派赖元超、周琬钦律师（以下简称“本所律师”）出席同济堂 2023 年第一次临时股东大会（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。

本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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（试行）》的规定及本法律意见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，并承担相应的法律责任。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》以及《新疆同济堂健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了同济堂本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到同济堂如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议

人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供同济堂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。

本所律师根据法律的要求,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,对同济堂所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

2023 年 3 月 10 日,公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。2023 年 3 月 13 日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-011),以公告形式通知了本次股东大会的有关事项。上述公告载明了有关本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记办法等相关事项,说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会的召开采用现场投票的方式。现场会议于 2023 年 3 月 29 日上午 10:30 在新疆乌鲁木齐上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由董事会指定代行董事会秘书职责人员制作了会议记录,并由出席会议的董事、监事、代行董事会秘书职责人员、会议主持人在会议记录上签名存档。

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格

（一）出席本次股东大会人员资格

根据出席会议股东提供的资料，现场出席本次股东大会的股东及授权代表共计 6 人，代表公司有表决权股份 352,364,508 股，占公司有表决权总股份数的 24.48%。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会会议。该等人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》《新疆同济堂健康产业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）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会依据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，采取现场投票的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

经本所律师核查，本次股东大会按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行表决，本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》；

表决结果：352,364,508 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

2. 《关于调整公司董事会成员的议案》；

表决结果：352,364,508 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3. 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》;

表决结果: 352,364,508 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

4. 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果: 352,364,508 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

5. 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果: 352,364,508 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

本次股东大会审议的议案 3 为特别决议议案, 已经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意, 其他事项为普通决议事项, 已经出席会议股东所持表决权二分之一以上同意, 决议获得有效表决通过。

本所律师认为, 本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、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我国相关法律、行政法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果合法有效。

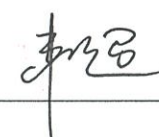
本法律意见一式两份, 经本所盖章并由经办律师签字后生效。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《北京德恒律师事务所关于新疆同济堂健康产业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京德恒律师事务所
BEIJING DE HENG LAW OFFICE
110000003239
负责人: 

王丽

经办律师: 
赖元超

经办律师: 
周琬钦

2023 年 3 月 29 日