



上海东方华银律师事务所  
CAPITALLAW & PARTNERS

上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼  
邮编：200336  
电话：+86 21 68769686  
传真：+86 21 68769686

Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao  
Rd., Shanghai, p.c: 200336  
Tel: +86 21 68769686  
Fax: +86 21 68769686

上海东方华银律师事务所  
关于福安药业（集团）股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
之  
法律意见书

致：福安药业（集团）股份有限公司

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“福安药业”）委托，就公司召开 2023 年第一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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团）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。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知、公司 2023 年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

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。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《大会规则》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精神，现出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会召集、召开的程序

2023 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第十三次会议作出决议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。公司已于 2023 年 10 月 26 日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关决议的公告、通知刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式，现场会议于 2023 年 11 月 27 日下午 14:30 在重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司会议室举行，网络投票系统：网络投票时间为 2023 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定。

### 二、出席本次股东大会会议人员的资格

根据公司提供的会议表决文件，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 295,159,132 股，占公司表决权股份总数的 24.8093%；

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,691,100 股，占公司表决权股份总数的 0.1421%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 11 名，代表有表决权的公司股份数 296,850,232 股，占公司有表决权股份总数的 24.9514%。其中通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者共计 5 名，代表的股份数 1,691,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1421%。

以上股东均为股权登记日 2023 年 11 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：

同意 296,850,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99997%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00003%；弃权 0 股。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 1,691,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 99.9941%；反对 100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0 股。

上述表决的议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该议案的表决结果为：

同意 295,173,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4353%；反对 1,676,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5647%；弃权 0 股。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 14,800 股，

占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.8752%；反对 1,676,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 99.1248%；弃权 0 股。

### **3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

**该议案的表决结果为：**

同意 295,173,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4353%；反对 1,676,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5647%；弃权 0 股。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 14,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.8752%；反对 1,676,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 99.1248%；弃权 0 股。

### **4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**该议案的表决结果为：**

同意 295,173,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4353%；反对 1,676,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5647%；弃权 0 股。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 14,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.8752%；反对 1,676,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 99.1248%；弃权 0 股。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场及网络投票进行了计票和监票。

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

## **四、关于股东大会提出临时议案的情形**

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

## **五、结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

（本页无正文，为东方华银关于福安药业 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）

上海东方华银律师事务所

负责人： 黄 勇

经办律师： 黄 勇

黄 夕 晖

2023 年 11 月 27 日