
北京德恒（贵阳）律师事务所
关于贵州威门药业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的
法律意见



北京德恒（贵阳）律师事务所
De Heng Law Offices (Guiyang)

贵阳市观山湖区长岭南路茅台国际商务中心 C 座 27、28 层

北京德恒（贵阳）律师事务所
关于贵州威门药业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的
法律意见

致：贵州威门药业股份有限公司

贵州威门药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2023年12月15日（星期五）召开。北京德恒（贵阳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《贵州威门药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- （一）贵州威门药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料；
- （二）公司于2023年12月8日在公司指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）公开发布了《贵州威门药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（以下称“股东大会通知”）；于2023年12月4日在公司指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）公开发布了《贵州威门药

业股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下称“股东大会补充通知”）；

（三）贵州威门药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会现场和网络表决结果。

德恒律师得到如下保证：公司已提供了德恒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、复印件等材料及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，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次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。

德恒依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以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，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集及召开程序

（一）本次会议的召集

1. 本次股东大会由公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第八届董事会第十三次

会议提议并召集。

2. 公司董事会于2023年12月8日发布了《股东大会通知》、2023年12月4日发布了《股东大会补充通知》，以及临时股东大会会议资料，包括议案内容、临时股东大会议程等。

前述公告列明了本次会议的类型和届次、召集人、投票方式、召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于2023年12月15日（星期三）14:00在贵州省贵阳市乌当区高新路23号公司电商大楼三楼中会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票日期为2023年12月15日，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进行网络投票，其中：通过网络投票平台的投票时间为2023年12月14日15:00至2023年12月15日15:00的任意时间。

2. 本次会议由董事长梁斌先生主持，就《股东大会通知》及《股东大会补充通知》中所列议案进行了审议，不存在对《股东大会通知》及《股东大会补充通知》中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与《股东大会通知》所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席会议人员资格

根据《证券法》《公司法》《公司章程》《股东大会规则》及本次《股东大会通知》、《股东大会补充通知》，本次股东大会出席对象为：

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人（董事王波宇先生、周松先生通过网络参会，董事杨槐女士委托董事长梁斌先生参会）；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人（监事俞佳妮女士通过网络参会）；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 其他高级管理人员；
5. 本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

出席现场投票和网络投票的股东（含股东授权代表）共 34 人，代表公司有表决权的股份数为 95,474,442 股，占公司有表决权股份总数的 75.9000%。其中：

1. 出席现场会议的股东（含股东授权代表）共 33 人，代表公司有表决权的股份数为 93,566,442 股，占公司有表决权股份总数的 74.3800%。

2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份数为 1,908,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.5200%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由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进行认证。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及德恒律师出席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（四）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

(一) 本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会通知》及《股东大会补充通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对议案内容进行修改的情形。

(二) 本次会议由股东代表、监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

(三) 本次会议投票表决后，公司汇总了表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

五、本次会议的表决结果

结合会议现场及网络投票，本次会议的表决结果为：

1. 《关于公司回购股份方案的议案》

议案名称	投票方式	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于公司回购股份方案的议案》	现场投票	93,566,442	0	0
	网络投票	1,908,000	0	0
	合计	95,474,442	0	0

根据表决结果，同意 95,474,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案获得通过。

2. 《关于授权董事会全权办理公司回购股份相关事宜的议案》

议案名称	投票方式	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
------	------	--------	--------	--------

《关于授权董事会全权办理公司回购股份相关事宜的议案》	现场投票	93,566,442	0	0
	网络投票	1,908,000	0	0
	合计	95,474,442	0	0

根据表决结果，同意 95,474,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案获得通过。

3. 《关于变更会计师事务所的议案》

议案名称	投票方式	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于变更会计师事务所的议案》	现场投票	93,566,442	0	0
	网络投票	1,908,000	0	0
	合计	95,474,442	0	0

根据表决结果，同意 95,474,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案获得通过。

4. 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案名称	同意 (股)	比例 (%)	反对 (股)	比例 (%)	弃权 (股)	比例 (%)
《关于公司回购股份方案的议案》	32,914,782	100%	0	0%	0	0%

德恒律师认为，本次会议的表决事项与召开本次《股东大会通知》及《股东大会补充通知》中列明的事项一致，表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

本法律意见一式贰份，经本所盖章并由本所德恒律师签字后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京德恒（贵阳）律师事务所关于贵州威门药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京德恒（贵阳）律师事务所



承办律师：

邵晓可

承办律师：

杨春雷

2023年12月15日

