

上海市锦天城律师事务所
关于衢州伟荣药化股份有限公司
2023 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于衢州伟荣药化股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：衢州伟荣药化股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受衢州伟荣药化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《衢州伟荣药化股份有限公司章程》（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，本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会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。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，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，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所律师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的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第十一次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《衢州伟荣药化股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，前述公告载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、联系方式等信息。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2024 年 4 月 30 日 9:00 在公司会议室召开。通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行网络投票的起止时间为 2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 日 15:00。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

本次股东大会由公司董事会召集。（1）参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 1 人，代表有表决权的股份 106,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%，其中：股东吴英挺委托股东吴伟荣参加会议；股东衢州英挺企业管理合伙企业（有限合伙）委托股东吴伟荣参加会议。（2）通过网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；（3）出席本次股东大会的中小投资者及中小投资者代表（包括委托代理人）共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东持有持股凭证、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东于公司公告的股权登记日均持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由中国结算交易系统验证。

（二）出席和列席会议的其他人员

除上述股东及股东代理人外，出席/列席本次股东大会的人员还包括公司董事（董事吴英挺除外）、监事、高级管理人员（董事会秘书吴英挺除外）及本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

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》的规定，就会议通知中列明的事项以记名方式投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会审议的议案如下：

（一）《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

（二）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

（三）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通

过。

（四）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

（五）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

（六）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

（七）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通

过。

（八）《关于公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

（九）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请相关中介机构的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

（十）《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

（十一）《关于授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通

过。

(十二) 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<衢州伟荣药化股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

(十三) 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

(十四) 《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

(十五) 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

(十六) 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

(十七) 《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃

权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（十八）《关于确认公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度审计报告及其他专项报告的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（十九）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（二十）《关于确认公司 2023 年度财务决算方案及 2024 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（二十一）《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》

本议案涉及关联交易，因公司股东吴伟荣、吴英挺、衢州英挺企业管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，回避后股东大会无法形成有效决议，故公司全体股东对本议案无需履行回避程序。

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（二十二）《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（二十三）《关于确认公司 2023 年度财务报告并报出的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（二十四）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（二十五）《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度、2022 年度、2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》

因公司自然人股东吴伟荣、吴英挺均在公司领取薪酬，非自然人股东衢州英挺企业管理合伙企业(有限合伙)系由吴英挺控制的合伙企业，公司股东吴伟荣、吴英挺、衢州英挺企业管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，回避后股东大会无法形成有效决议，故公司全体股东对本议案无需履行回避程序。

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（二十六）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（二十七）《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（二十八）《关于修订<衢州伟荣药化股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通

过。

（二十九）《关于修订<衢州伟荣药化股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 106,320,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

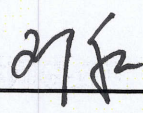
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

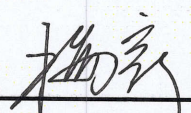
本法律意见书正本叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于衢州伟荣药化股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所
负责人: 
沈国权

经办律师: 
邓颖

经办律师: 
梅彦

2024 年 4 月 30 日