

---

北京德恒律师事务所  
关于内蒙古圣氏化学股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
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  
关于内蒙古圣氏化学股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见

德恒 01F20230815-03 号

致：内蒙古圣氏化学股份有限公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 30 日（星期二）召开。北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派杨子权律师、李佳瑶律师（以下简称“德恒律师”），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》”）、《非上市公众公司监督管理办法（2023 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件和《内蒙古圣氏化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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）《公司章程》；

（二）《内蒙古圣氏化学股份有限公司股东大会制度》；

（三）公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上公布的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会的通知》”）；

（四）《内蒙古圣氏化学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

- (五) 《内蒙古圣氏化学股份有限公司第三监事会第三次会议决议》；
- (六) 公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
- (七) 公司本次会议股东表决情况凭证资料；
- (八) 本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即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、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《治理规则》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》等有关规定，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。

德恒及德恒律师依据《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。

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. 根据 2024 年 4 月 8 日召开的公司第三届董事会第六次会议决议，公司董

事会召集本次会议。

2. 公司董事会于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《股东大会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 20 日；股权登记日为 2024 年 4 月 25 日，与会议召开日期之间间隔不多于 7 个工作日。

3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、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》《治理规则》等法律、法规、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. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于 2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 9:00 在内蒙古自治区阿拉善盟高新技术产业开发区乌斯太镇乌兰布和大道北内蒙古圣氏化学股份有限公司三楼会议室如期召开。

本次网络投票时间为 2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 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。

2. 本次会议由董事会负责召集，副董事长戴志刚先生主持本次会议。本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

3. 本次会议不存在对召开本次会议的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时间、地点、会议内容与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》《治理规则》等法律、法规、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) 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 9 人, 代表有表决权的股份数为 60,914,878 股, 占公司有效表决权股份总数的 79.05%。

德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件, 出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东, 股东代理人的授权委托书真实有效。

(二) 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议, 其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议, 该等人员均具备出席或列席本次会议的合法资格。

(三) 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、列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》《治理规则》等法律、法规、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。公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致, 本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

(二) 本次会议按《公司法》《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定, 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, 公司合并汇总了本次会议的表决结果, 会议主持人在会议现场公布了投票结果。

德恒律师认为, 公司本次会议的表决程序符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、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

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果  
为：

1. 以普通决议审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

2. 以普通决议审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

3. 以普通决议审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

4. 以普通决议审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度财务审计报告》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

5. 以普通决议审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

6. 以普通决议审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

7. 以普通决议审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

8. 以普通决议审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 27,350,748 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：关联股东江苏联环药业集团有限公司、扬州市普林斯医药科技有限公司回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

9. 以普通决议审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于确认 2021-2023 年关联交易的议案》

表决结果：同意 27,350,748 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：关联股东江苏联环药业集团有限公司、扬州市普林斯医药科技有限公司回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

10. 以普通决议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

11. 以普通决议审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

12. 以特别决议审议通过《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的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,091,148 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占该等股东出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

13. 以特别决议审议通过《关于制订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 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,091,148 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占该等股东出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

14. 以特别决议审议通过《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股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,091,148 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占该等股东出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

15. 以特别决议审议通过《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承诺的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,091,148 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占该等股东出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

16. 以特别决议审议通过《关于公司就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进行承诺并接受约束的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,091,148 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占该等股东出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

17. 以特别决议审议通过《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,091,148 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占该等股东出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

18. 以特别决议审议通过《关于制定〈内蒙古圣氏化学股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,091,148 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占该等股东出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

19. 以普通决议审议通过《关于制定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适用的由股东大会审议通过的相关公司治理制度的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

20. 以普通决议审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

21. 以普通决议审议通过《关于前次募集资金使用报告的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

22. 以特别决议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,091,148 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占该等股东出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

23. 以特别决议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,091,148 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占该等股东出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

24. 以普通决议审议通过《关于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 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

25. 以普通决议审议通过《关于授权董事会办理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具体事宜的议案》

表决结果：同意 60,914,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,091,148 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占该等股东出席会议有表决权股份总数的 100%。

回避情况：无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、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》《治理规则》等法律、法规、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。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议必备的法律文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式叁份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

(此页为《北京德恒律师事务所关于内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页)



负责人: 王丽

王 丽

见证律师: 杨子权

杨子权

见证律师: 李佳瑶

李佳瑶

二〇二四年四月三十日