

广东华商律师事务所
关于天水四零七医院股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二四年五月



广东华商律师事务所
关于天水四零七医院股份有限公司
2023 年年度股东大会的

法律意见书

致:天水四零七医院股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受天水四零七医院股份有限公司（以下简称“公司”或“四零七”）的委托，指派游锦泉律师、方满意律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》（以下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《天水四零七医院股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，出具本法律意见书。本所律师对本次股东大会进行见证。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》等

议案，定于2024年5月7日召开本次股东大会。

2、2024年4月10日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《天水四零七医院股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开的合法性合规性说明、召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等事项。

3、本次股东大会于2024年5月7日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董事长杨友良先生主持。会议召开的时间、地点、召开方式、会议内容与《会议通知》所载明的相关内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司第二届董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于2024年4月9日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

本所律师认为，召集人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东共11名，所持有表决权的股份总数2,971.84万股，占公司股份总数的96.55%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人和本所见证律师列席了本次股东大会。

经本所律师通过现场验证出席本次股东大会的股东的身份证明文件、公司本次股东大会股权登记日的证券持有人名册等文件和资料，本所律师认为，出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，列席人员均具有列席本次股东大会的合法资格，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会出席人员、列席人员的资格符合《公司

法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法有效。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；
- 4、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
- 6、审议《关于 2023 年度利润分配的议案》；
- 7、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

经本所律师现场验证，本次股东大会以记名书面投票方式，就议案内容逐项进行了现场投票表决，并按《公司章程》规定的计票、监票程序当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东对表决结果未提出异议。

本次股东大会审议议案的表决结果如下：

- 1、审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》。

本议案表决情况：同意股数 29,718,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。表决结果：通过。

- 2、审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》。

本议案表决情况：同意股数 29,718,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。表决结果：通过。

- 3、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

本议案表决情况：同意股数 29,718,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。表决结果：通过。

- 4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

本议案表决情况：同意股数 29,718,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。表决结果：通过。

5、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

本议案表决情况：同意股数 29,718,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。表决结果：通过。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》。

本议案表决情况：同意股数 29,718,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。表决结果：通过。

7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

本议案表决情况：同意股数 29,718,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避股数 0 股。表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

[本页无正文，为《广东华商律师事务所关于天水四零七医院股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页]



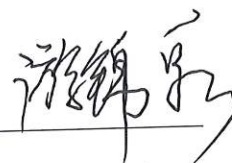
广东华商律师事务所 (盖章)

负责人:



高 树

经办律师:



游锦泉



方满意



2024年5月7日