

---

北京德恒（郑州）律师事务所  
关于河南利欣制药股份有限公司  
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

郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交叉口凯利国际中心 A 座 14 层  
电话:0371-55913339 邮编:450000



**北京德恒（郑州）律师事务所**  
**关于河南利欣制药股份有限公司**  
**2023年年度股东大会的**  
**法律意见**

德恒14F20240050号

**致：河南利欣制药股份有限公司**

北京德恒（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）受河南利欣制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见。本法律意见根据《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》”）等法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）《河南利欣制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南利欣制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。

本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定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，并承担相应法律责任。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《披露规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对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。

本所律师依据国家有关法律、行政法规的规定出具本法律意见，已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，并根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见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，不得用作任何其他目的。

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，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集和召开程序

经查验，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了提议召开本次股东大会的议案，决定于2024年5月13日召开本次股东大会。

2024年4月22日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《河南利欣制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》。

2024年5月13日上午10时，本次股东大会在河南利欣制药股份有限公司综合楼二楼大会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知一致。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

### 二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

（一）经查验，出席本次股东大会的股东（含股东授权委托代表）共计15名，持有表决权的股份数为108,320,184股，占公司有效表决权股份总数的86.95%。经核查股权登记日期为2024年5月9日的证券持有人名册，各股东均为截止2024年5月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东。

（二）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，上述出席、列席或参加本次股东大会人员的资格及本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案进行了逐项审议和表决。

（二）本次股东大会采取现场记名投票的方式进行了表决。表决时按照相关法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及委托代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

（三）经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

- 1.审议通过了《2023年董事会工作报告》的议案
- 2.审议通过了《2023年监事会工作报告》的议案
- 3.审议通过了《2023年年度报告及摘要》的议案
- 4.审议通过了《2023年财务决算报告》的议案
- 5.审议通过了《2024年财务预算报告》的议案
- 6.审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
- 7.审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案
- 8.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信》的议案
- 9.审议通过了《2023年利润分配》的议案

在审议《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案时，关联股东王忠敏回避了表决。

（四）本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。

经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见正本一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（郑州）律师事务所关于河南利欣制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（郑州）律师事务所



负责人：\_\_\_\_\_

魏俊超

魏俊超

承办律师：\_\_\_\_\_

李苹

李苹

承办律师：\_\_\_\_\_

王丹丹

王丹丹

二〇二四年 五月 十四日

