

**江苏世纪同仁律师事务所**  
**关于无锡紫杉药业股份有限公司**  
**2024年第二次临时股东大会的法律意见书**

**致：无锡紫杉药业股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《无锡紫杉药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受无锡紫杉药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大会，并就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、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

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并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

### **一、关于本次股东大会的召集、召开程序**

#### **（一）本次股东大会的召集**

公司于2024年6月14日召开第一届董事会第十九次会议，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。根据公司于2024年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《无锡紫杉药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》以及于2024年6月20日发布的《无锡紫杉药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》《无锡紫杉药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知（更正公告）》，公司决定于2024年7月1日召开本次股东大会。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议

召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项，以及参加网络投票的具体操作流程等内容。

经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前发出了会议通知，通知时间符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## （二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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。网络投票起止时间：2024年6月30日15:00—2024年7月1日15:00。

经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

2. 公司本次股东大会于2024年7月1日14点30分在江苏省无锡市锡山区东港镇勤新路111号公司会议室如期召开，会议由公司董事长龚新度先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法以及网络投票具体操作流程等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共计10名，所持有表决权股份数共计174,999,700股，占公司有表决权股份总数的91.96%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计10名，所持有表决权股份数共计174,999,700股，占公司有表决权股份总数的91.96%。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0名，所持有表决权股份数共计0股，占公司有表决权股份总数的0%。

公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

经查验出席本次股东大会的股东或股东代理人的身份证明、授权委托书等文件资料，本所律师认为，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## （二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，出席公司本次股东大会的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的提案进行了投票表决，并审议通过了以下议案：

### （一）审议否决《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：

同意 14,925,373 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 48.54%；

反对 15,820,896 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 51.46%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### （二）审议通过《关于补选第一届监事会监事的议案》

表决结果：

同意 174,999,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

上述议案中，第（一）项议案涉及关联交易事项，关联股东江苏红豆杉健康

科技股份有限公司、红豆集团有限公司、无锡紫杉一号投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

同时，第（一）项议案涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于对外投资暨关联交易的议案	14,925,373	48.54%	15,820,896	51.46%	0	0%

本次股东大会现场会议按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。

经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项相符；本次股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

(此页无正文,为《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡紫杉药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人: 吴朴成

经办律师:

赵小雷

杨书庆

2024年7月2日