

上海市锦天城律师事务所
关于杭州安旭生物科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的

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
关于杭州安旭生物科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：杭州安旭生物科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（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》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（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，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》和《证券日报》上刊登《杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人

员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

根据公司于 2024 年 8 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安旭生物关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事章国标先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次股东大会议案 3、议案 4、议案 5 向公司全体股东征集投票权。截至 2024 年 9 月 13 日征集结束时间，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分在杭州安旭生物科技股份有限公司（浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室）如期召开。网络投票通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 62 人，代表有表决权股份 97,545,746 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 76.7576%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 名，均为截至 2024 年 9 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 97,268,744 股，占公司股份总数的 76.5397%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 55 人，代表有表决权股份 277,002 股，占公司股份总数的 0.2179%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所股东大会网络投票系统验证其身份。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，其出席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 97,386,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8365%；反对 156,394 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1603%；弃权 3,089 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。本议案通过。

2、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 97,503,473 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9566%；反对 39,524 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 2,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。本议案通过。

3、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 85,465,014 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8052%；反对 160,607 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1875%；弃权 6,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0073%。本议案通过。

4、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 85,475,659 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8177%；反对 149,762 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1748%；弃权 6,325 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0075%。本议案通过。

5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 85,475,659 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8177%；反对 149,762 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1748%；弃权 6,325 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0075%。本议案通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于杭州安旭生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)


上海市锦天城律师事务所
负责人: 沈国权
沈国权

经办律师: 孙雨顺
孙雨顺

经办律师: 刘入江
刘入江

2024年9月19日

锦天城
律师事务所