



北京市京师(武汉)律师事务所
BEIJING JINGSHI LAW FIRM WUHAN OFFICE

北京市京师(武汉)律师事务所

关于湖北广济药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

之

见证法律意见书



北京市京师(武汉)律师事务所

2024年9月27日



致：湖北广济药业股份有限公司

依照《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》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，北京市京师（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所张骏式、彭浩律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具法律意见书。

公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。

本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

公司于2024年9月11日召开的第十届董事会第四十五次（临时）会议、第十届监事会第四十二次（临时）会议分别审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》、《关



于召开2024年第三次临时股东大会的议案》及《关于公司监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于2024年9月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》等相关文件。

上述股东大会通知中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记等事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会会议于2024年9月27日（星期五）下午14:30在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

本所律师认为，本次股东大会的会议召开时间、会议地点、召开方式等与会议通知所载内容一致。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共77人，代表股份102,714,974股，占上市公司总股份的29.3593%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.0367%。通过网络投票的股东76人，代表股份15,122,909股，占上市公司总股份的4.3226%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东



共 76 人,代表股份 15,122,909 股,占上市公司总股份的 4.3226%。其中:通过现场投票的中小股东共 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 76 人,代表股份 15,122,909 股,占上市公司总股份的 4.3226%。

3、公司在任董事 9 人,现场结合通讯方式出席会议 9 人;公司在任监事 3 人,现场结合通讯方式出席会议 3 人;公司全部高级管理人员列席了会议。

本所律师认为,召集人和上述出席会议人员资格合法有效,符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的议案

根据召开本次股东大会通知的公告和会议议程,提请本次股东大会审议的议案与公司公告的关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知列明的审议事项一致。

本次股东大会无临时提案和修改原有提案内容的情形。

本所律师认为,本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的审议事项相符,符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会的表决程序

经本所律师见证,本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决了会议通知中列明的议案。股东代表、监事代表和本所律师共同对投票进行了计票、监票,统计了表决结果。

2、本次股东大会所列议案的表决结果

经本所律师见证,本次会议所列议案的表决结果如下:



(1) 会议审议《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

①选举胡立刚先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 102,455,070 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%。

中小股东总表决情况:

同意 14,863,005 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 98.2814%。

表决结果: 同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 以普通决议方式获得通过。

②选举龚铖先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 102,448,850 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7409%。

中小股东总表决情况:

同意 14,856,785 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 98.2403%。

表决结果: 同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 以普通决议方式获得通过。

③选举郭韶智先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 102,448,950 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7410%。

中小股东总表决情况:



同意 14,856,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2409%。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

④选举方智先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 102,484,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7757%。

中小股东总表决情况：

同意 14,892,486 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4763%。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

⑤选举刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 102,448,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7410%。

中小股东总表决情况：

同意 14,856,868 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2408%。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

⑥选举石守东先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 102,448,941 股，占出席会议所有股东所持股份的



99.7410%。

中小股东总表决情况：

同意 14,856,876 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2409%。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

(2) 会议审议《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》

①选举郭炜先生为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意 102,484,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7756%。

中小股东总表决情况：

同意 14,892,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4756%。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

②选举洪葵女士为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意 102,448,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7409%。

中小股东总表决情况：

同意 14,856,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2402%。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。



之一以上，以普通决议方式获得通过。

③选举梅建明先生为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意 102,448,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7409%。

中小股东总表决情况：

同意 14,856,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2403%。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

(3) 会议审议《关于公司监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

①选举严婷女士为公司第十一届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 102,484,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7756%。

中小股东总表决情况：

同意 14,892,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4759%。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

②选举向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 102,448,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7409%。



中小股东总表决情况:

同意 14,856,794 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 98.2403%。

表决结果: 同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上, 以普通决议方式获得通过。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效, 符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》《证券法》《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。

本法律意见书正本二份, 无副本。

法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。



(本页无正文,为《北京市京师(武汉)律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证法律意见书》之签字盖章页。)

北京市京师(武汉)律师事务所

单位负责人: _____

见证律师: _____

2024 年 9 月 27 日