

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京，2024年10月15日

截至本公告日期，本公司執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為徐泓女士、翁杰先生及黃德盛先生。

* 僅供識別



V&T LAW FIRM
万商天勤律师事务所

北京市万商天勤律师事务所

关于

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书



北京市万商天勤律师事务所
关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：北京市春立正达医疗器械股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2024年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具法律意见。

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予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决等情况出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2024年9月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

(二) 公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年10月15日下午14:00在北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号公司会议室召开,由公司董事长史文玲女士主持;网络投票时间为2024年10月15日,其中:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日上午9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

(一) 根据现场会议登记资料及上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据及统计结果,参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计70人,代表股份数223,478,483股,占公司股份总数的58.32%;其中,A股股东(包括股东代理人)共计69人,代表股份数212,053,319股,占公司股份总数的55.34%;H股股东(包括股东代理人)共计1人,代表股份数11,425,164股,占公司股份总数的2.98%。出席本次股东大会的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助认证。

(二) 除上述股东及股东代理人外,出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

经本所律师核查,上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,其资格合法有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查,本次股东大会现场会议采用记名投票方式,就提交本次股东大会审议的2项议案进行了投票表决。上证所信息网络有限公司于2024年10月15日向公司提供了本次股东大会网

络投票统计结果。本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，由公司股东代表、监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。

(二) 根据对现场会议投票结果所作的清点以及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的2项议案均获得通过，其表决结果具体如下：

1、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	223,363,148	99.9484	101,631	0.0455	13,704	0.0061
其中：A股	211,937,984	94.8360	101,631	0.0455	13,704	0.0061
H股	11,425,164	5.1124	0	0.0000	0	0.0000

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
13,148,751	99.1305	101,631	0.7662	13,704	0.1033

2、审议通过《关于公司募投项目延期及变更的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	223,070,387	99.8174	371,119	0.1661	36,977	0.0165
其中：A股	211,645,223	94.7050	371,119	0.1661	36,977	0.0165
H股	11,425,164	5.1124	0	0.0000	0	0.0000

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律

律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；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《北京市万商天勤律师事务所关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字签章页)



负责人：李宏

签名：_____

经办律师：李浩

签名：_____

经办律师：许潇

签名：_____

日期：2024年0月15日