



北京市君合（深圳）律师事务所
关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“**本所**”）接受深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“**贵公司**”或“**公司**”）的委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）召开的有关事宜，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》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“**《股东大会规则》**”）等中国现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称“**中国法律、法规**”，为出具本法律意见书之目的，“**中国**”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）及现行《深圳市亚辉龙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。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序等是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见。在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日及以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“**本所律师**”）列席了贵公司本次股东大会，并根据中国法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对贵公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；5、贵公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所律师发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1. 根据贵公司董事会于2024年11月28日作出的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》以及2024年11月30日公告的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“**《股东大会通知》**”），贵公司董事会于本次股东大会召开15日前以公告方式通知了股东，决定于2024年12月16日召开本次股东大会。
2. 根据本所律师的核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议时间、会议地点、股权登记日、会议召开方式、会议审议事项、以及会议出席对象、会议登记方法等内容。
3. 根据本所律师的核查，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。
4. 根据本所律师的核查，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票服务，其中通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午09:15—下午15:00。
5. 根据本所律师的见证，公司于2024年12月16日在广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司副董事长宋永波先生主持。

6. 根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》的内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于现场出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

1. 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的表明贵公司截至2024年12月6日下午收市时的《股东名册》、出席现场会议的股东的身份证明等文件，现场出席本次股东大会的股东共有4名，均为股东代表或自然人股东本人出席，代表贵公司有表决权股份223,479,850股，占贵公司有表决权的股份总数的39.1886%。上述股东均有权出席本次股东大会。
2. 根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共105名，代表贵公司有表决权股份3,356,060股，占贵公司有表决权股份总数的0.5885%。
3. 根据本所律师的审查，除贵公司股东外，现场出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师以及贵公司邀请的其他人士。
4. 根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为贵公司董事会。

综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1. 根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，并对列入本次股东大会会议事日程的议案进行了表决。股东大会对议案进行表决时，由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票。
2. 贵公司根据上证所信息网络有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。
3. 根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

4. 根据本所律师的审查，本次股东大会对所有议案均进行逐项表决，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
5. 根据清点后的表决结果，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了以下议案：

(一) 非累积投票议案

(1) 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：225,845,578 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5634%；926,032 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4082%；64,300 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0284%。

(2) 《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：225,844,779 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5630%；938,745 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4138%；52,386 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0232%。

中小投资者的表决情况：2,374,929 股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 70.5551%；938,745 股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 27.8885%；52,386 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.5564%。

(二) 累积投票议案

(3) 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

3.1 关于选举胡鹏辉先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：225,294,630 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3205%，该议案获得通过。

中小投资者的表决情况：1,824,780 股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 54.2111%。

胡鹏辉先生当选公司第四届董事会非独立董事。

3.2 关于选举宋永波先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：225,190,324 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2745%，该议案获得通过。

中小投资者的表决情况：1,720,474 股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 51.1123%。

宋永波先生当选公司第四届董事会非独立董事。

3.3 关于选举钱纯亘先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：225,515,254 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4177%，该议案获得通过。

中小投资者的表决情况：2,045,404 股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 60.7655%。

钱纯亘先生当选公司第四届董事会非独立董事。

3.4 关于选举廖立生先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：225,619,232 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4636%，该议案获得通过。

中小投资者的表决情况：2,149,382 股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 63.8545%。

廖立生先生当选公司第四届董事会非独立董事。

(4) 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

4.1 关于选举石春茂先生为第四届董事会独立董事的议案

表决结果：225,514,083 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4172%，该议案获得通过。

中小投资者的表决情况：2,044,233 股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 60.7307%。

石春茂先生当选公司第四届董事会独立董事。

4.2 关于选举刘登明先生为第四届董事会独立董事的议案

表决结果：225,231,057 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2925%，该议案获得通过。

中小投资者的表决情况：1,761,207 股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 52.3225%。

刘登明先生当选公司第四届董事会独立董事。

4.3 关于选举李学金先生为第四届董事会独立董事的议案

表决结果：225,463,256 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3948%，该议案获得通过。

中小投资者的表决情况：1,993,406 股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 59.2207%。

李学金先生当选公司第四届董事会独立董事。

(5) 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

5.1 关于选举阳文雅女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：225,403,728 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3686%，该议案获得通过。

阳文雅女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。

5.2 关于选举王慧翀女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：225,405,824 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3695%，该议案获得通过。

王慧翀女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。

上述第（1）项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；上述第（2）至第（5）项议案均为普通决议案，已经出席本次股东会议有表决权的股东所持表决权的过半数通过，议案表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

综上所述，本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

(以下无正文)

君合律师事务所

(本页为《北京市君合(深圳)律师事务所关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页, 无正文)

北京市君合(深圳)律师事务所



负责人:

张建伟 律师

签字律师:

魏伟 律师

王纯 律师

2024年12月16日