

# 通商律师事务所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座12-15层100004

12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China

电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838

电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

## 北京市通商律师事务所

### 关于湖北龙翔药业科技股份有限公司

#### 2024年年度股东大会的法律意见书

致：湖北龙翔药业科技股份有限公司

受湖北龙翔药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请,北京市通商律师事务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2024年年度股东大会,并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证,现出具本法律意见书如下:

#### 一、公司股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司第三届董事会第十三次会议决议召集,《关于召开2024年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)已于2025年4月2日在全国中小企业股份转让系统(<https://www.neeq.com.cn/>)上刊登,会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、投票方式、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记相关事项等内容。

本次股东大会采取现场投票的表决方式。本次股东大会现场会议于2025年4月22日10:00在公司马口厂区二楼会议室如期举行。

现场会议由公司董事长刘爱玲女士主持,参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

经本所律师适当核查,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定。

#### 二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格

### 1、出席会议股东

出席现场会议的股东及股东委托代理人共 7 人，代表股份 102,537,956 股，占本公司有表决权股份总数的 83.6435%。

### 2、出席会议其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人士。

### 3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。

经本所律师核查，本次股东大会出席人员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。

## 三、公司股东大会表决程序、表决结果

1、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致；无修改原有提案或提出新提案情形，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、经本所律师审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，公司统计了现场投票的表决结果。该程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、经本所律师审查，本次股东大会通过现场投票的方式审议通过了以下议案：

#### **议案1：关于《2024年度董事会工作报告》的议案**

表决结果：同意102,537,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

#### **议案2：关于《2024年度监事会工作报告》的议案**

表决结果：同意102,537,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

### **议案3：关于《2024年度财务决算报告》的议案**

表决结果：同意102,537,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

### **议案4：关于《2025年度财务预算报告》的议案**

表决结果：同意102,537,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

### **议案5：关于《2024年年度报告及报告摘要》的议案**

表决结果：同意102,537,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

### **议案6：关于《2024年度利润分配预案》的议案**

表决结果：同意102,537,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

### **议案7：关于《续聘2025年度财务审计机构》的议案**

表决结果：同意102,537,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

### **议案8：关于《预计2025年度日常性关联交易》的议案**

本议案关联股东瑞普生物股份有限公司回避表决。

表决结果：同意2,545,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，表决程序和表决结果合法有效。

## **四、结论**

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

本法律意见书正本一式贰份。

[以下无正文]

[此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于湖北龙翔药业科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签署盖章页]

北京市通商律师事务所(章)



经办律师:

刘鹏  
刘 鹏

经办律师:

叶子燕  
叶子燕

负责人:

孔鑫  
孔 鑫

2025年4月22日