

北京市君合律师事务所
关于杭州联川生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见

杭州联川生物技术股份有限公司：

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 4 月 28 日在浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街 758 号 1 号楼公司会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》等中国（为本法律意见之目的，“中国”特指中华人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《杭州联川生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《杭州联川生物技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。

本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

本所经办律师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资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对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、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，本所经办律师出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。2025年4月7日，董事会在全国中小企业股份转让系统网站公告了《杭州联川生物技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

1、本次股东大会的现场会议于2025年4月28日9:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街758号1号楼公司会议室召开，由公司董事长郎秋蕾女士主持。

2、本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月27日15:00至2025年4月28日15:00。

基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、出席现场会议的人员

根据公司提供的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共24名，于股权登记日合计代表股份数为43,527,258股，占公司有表决权股份总数的93.61%。

除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，本所经办律师列席了本次股东大会。

基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。

2、参加网络投票的人员

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统投票的股东共8名，于股权登记日合计代表股份数为2,963,742股，占公司有表决权股份总数的6.37%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统验证其身份。

3、 总体出席本次股东大会的人员

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 32 名，于股权登记日合计代表股份数为 46,491,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

1、 《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

同意 46,491,000 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%。

2、 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意 46,491,000 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%。

3、 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

同意 46,491,000 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%。

4、 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

同意 46,491,000 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%。

5、 《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

同意 46,491,000 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%。

6、 《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

同意 46,491,000 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%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 11,913,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》

同意 46,491,000 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%。

8、《关于授权公司及全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

同意 46,491,000 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%。

9、《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

同意 22,587,000 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%。

其中，中小股东表决情况为：同意 11,913,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

关联股东郎秋蕾、周小川、谈迎春、杭州联川投资管理合伙企业（有限合伙）回避本议案的表决。

10、《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

同意 46,491,000 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%。

其中，中小股东表决情况为：同意 11,913,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权

股份总数的 0%。

11、《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》

同意 46,491,000 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，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。

四、 结论

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文）

君合律师事务所

(本页无正文,为《北京市君合律师事务所关于杭州联川生物技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》的签署页)

北京市君合律师事务所

律师事务所负责人: _____

华晓军 律师

经办律师: _____

汪亚辉 律师

经办律师: _____

赵依格 律师

2025年4月28日