

北京国枫（南京）律师事务所
关于新疆晨光生物科技股份有限公司
2024 年年度股东会的
法律意见书
国枫律股字[2025]H0014 号

致：新疆晨光生物科技股份有限公司（贵公司）

北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆晨光生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

3. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《信息披露规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第一届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 4 月 7 日在相关指定媒体公开发布了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决的方式召开。

本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 6 日在新疆图木舒克市前海西街 56 号公司会议室如期召开，由贵公司董事长韩文杰先生主持。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

根据出席本次股东会现场会议股东的签名、授权委托书以及相关股东身份证明文件、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场投票的股东（股东代理人）合计 9 人，代表股份 146,444,641 股，占贵公司有表决权股份总数的 93.9528%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

同意 146,444,641 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；

反对 0 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%;
弃权 0 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%。

(二) 表决通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意 146,444,641 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 100.0000%;

反对 0 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%;
弃权 0 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%。

(三) 表决通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

同意 146,444,641 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 100.0000%;

反对 0 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%;
弃权 0 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%。

(四) 表决通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意 146,444,641 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 100.0000%;

反对 0 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%;
弃权 0 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%。

(五) 表决通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

同意 146,444,641 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 100.0000%;

反对 0 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%;
弃权 0 股, 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%。

(六) 表决通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度审计机构的议案》

同意 146,444,641 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

（七）表决通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

同意 146,444,641 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

（八）表决通过了《关于向联营企业提供担保的议案》

同意 145,926,123 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

关联股东牛海波回避表决。

（九）表决通过了《关于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意 146,444,641 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

（十）表决通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

同意 5,926,123 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%。

关联股东曲周县晨光植物提取有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司、牛海波回避表决。

(十一) 表决通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意 146,444,641 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%。

(十二) 表决通过了《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

同意 5,926,123 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的 0.0000%。

关联股东曲周县晨光植物提取有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司、牛海波回避表决。

(十三) 表决通过了《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

13.01 《提名卢庆国为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意 146,444,641 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；卢庆国当选为第二届董事会非独立董事；

13.02 《提名袁新英为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意 146,444,641 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；袁新英当选为第二届董事会非独立董事；

13.03 《提名张扬为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意 146,444,641 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；张扬当选为第二届董事会非独立董事；

（十四）表决通过了《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

14.01 《提名尹卫峰为第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意 146,444,641 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；尹卫峰当选为第二届董事会独立董事；

14.02 《提名刘国琴为第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意 146,444,641 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；刘国琴当选为第二届董事会独立董事；

（十五）表决通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

15.01 《选举韩建峰为第二届监事会非职工代表监事的议案》

同意 146,444,641 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；韩建峰当选为第二届监事会非职工代表监事；

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点并统计、确定最终表决结果后予以公布。

经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

[此页无正文，为《北京国枫（南京）律师事务所关于新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》的签署页]

负 责 人



曹一然

北京国枫（南京）律师事务所



经办律师



侍文文



王 进

2025 年 5 月 6 日