

北京金诚同达（济南）律师事务所

关于

山东先大健康产业股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见书



JT&N 金诚同达律师事务所
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

济南市历下区经十东路 12111 号中润世纪锋 1 号楼 9-10 层

电话：0531-8646 5166

传真：0531-8646 5166

北京金诚同达（济南）律师事务所
关于山东先大健康产业股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

金济法意[2025]字 0513 第 001 号

致：山东先大健康产业股份有限公司

北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东先大健康产业股份有限公司（以下简称“先大健康”或“公司”）的聘请，指派本所卢泉胜律师、王钰晗律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。

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》《非上市公众公司监督管理办法》《律师事务所从事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）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《山东先大健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。

本所律师声明：

1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会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. 本所律师已经按照有关法律、法规和规范性文件的要求，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了核查和验证，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. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一同披露。

4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

本所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，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会经公司第四届董事会第十三次会议决议召开，并于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告了《山东先大健康产业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东大会的召开方式、召开时间、地点、投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。

（一）会议召开方式

本次股东大会采用现场投票的方式召开。

（二）现场会议召开时间、地点

本次股东大会的现场会议于2025年5月13日14:00时在山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼19层公司会议室召开。

本所律师认为，本次股东会的召集、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、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格

（一）本次股东会出席会议人员

根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025年5月7日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

出席本次股东会的股东共13人，代表股份数为26,319,403股，占公司有表决权股份总数的79.75%。

经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明。除股东外，公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人、本所见证律师出席（列席）了本次股东会。

（二）本次股东会召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的提案

根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：

议案 1：关于审议《2024 年年度报告的议案》；

议案 2：关于审议《2024 年董事会工作报告的议案》；

议案 3：关于审议《2024 年监事会工作报告的议案》；

议案 4：关于审议《2024 年财务决算报告的议案》；

议案 5：关于审议《2025 年财务预算报告的议案》；

议案 6：关于审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

议案 7：关于审议《公司及全资子公司 2025 年度向银行金融机构及其他金融机构申请综合授信暨关联交易的议案》；

议案 8：关于审议《使用闲置资金购买理财产品的议案》；

经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

出席会议的股东以现场投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，本次股东大会的最终表决结果如下：

议案1：关于审议《2024年年度报告的议案》

同意 26,319,403 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案2：关于审议《2024年董事会工作报告的议案》

同意 26,319,403 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案3：关于审议《2024年监事会工作报告的议案》

同意 26,319,403 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案4：关于审议《2024年财务决算报告的议案》

同意 26,319,403 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案5：关于审议《2025年财务预算报告的议案》

同意 26,319,403 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案6：关于审议《公司2024年度利润分配预案的议案》

同意 26,319,403 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案7：关于审议《公司及全资子公司2025年度向银行金融机构及其他金

融机构申请综合授信暨关联交易的议案》

同意 26,319,403 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 8：关于审议《使用闲置资金购买理财产品的议案》

同意 26,319,403 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、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；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京金诚同达（济南）律师事务所关于山东先大健康产业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

北京金诚同达（济南）律师事务所（盖章）



负责人：

经办律师：

叶正义：



卢泉胜：

王钰晗：

2025 年 5 月 13 日

