

北京中伦（武汉）律师事务所

关于中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

2025 年 5 月

中伦律师



特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编: 430022
50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022 P.R. China
电话/Tel: +86 27 8555 7988 传真/Fax: +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com

北京中伦（武汉）律师事务所

关于中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书

所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

1. 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2. 公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票与其他投票（通讯投票）相结合的方式。

2. 本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 9:00 在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长张发明先生主持。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席人员及会议召集人资格

1. 参加通讯会议的股东

经查验，参加公司本次股东大会的股东均通过通讯方式出席，出席股东及股东代理人共计 14 人，代表本次股东大会有表决权股份 117,024,155 股，占公司有表决权股份总数的比例为 91.43%。

2. 公司董事、部分监事、董事会秘书等高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经审查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和其他投票（通讯投票）方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了表决结果，并由会议主持人当场予以公布。

经见证，本所律师确认本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

该议案表决结果为通过。

2. 《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

该议案表决结果为通过。

3. 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

该议案表决结果为通过。

4. 《关于 2024 年度决算报告的议案》

表决结果：同意 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

该议案表决结果为通过。

5. 《关于 2025 年度预算报告的议案》

表决结果：同意 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

该议案表决结果为通过。

6. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

该议案表决结果为通过。

7.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

该议案表决结果为通过。

8.《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

该议案表决结果为通过。

9.《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

Waterstone Pharmaceutical (HK) Limited 和湖北省天门市华通化工有限公司对本议案回避表决。

表决结果：同意 71,255,863 股，占出席会议无关联关系股东所持有有效表决权股份的 94.70%；反对 0 股，占出席会议无关联关系股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 3,988,736 股，占出席会议无关联关系股东所持有有效表决权股份的 5.30 %。

该议案表决结果为通过。

10.《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

该议案表决结果为通过。

11.《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

该议案表决结果为通过。

12. 《关于选举张新为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

该议案表决结果为通过。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，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《北京中伦（武汉）律师事务所 关于中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京中伦（武汉）律师事务所（盖章）



负责人： 张粒

张粒

经办律师： 姚启明

姚启明

经办律师： 刘佳

刘佳

二〇二五年五月十九日

缝章