
北京德恒律师事务所

关于北京中生金域诊断技术股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-66575888 传真:010-65232181 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于北京中生金域诊断技术股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见

编号：德恒 01G20250384 号

致：北京中生金域诊断技术股份有限公司

北京德恒律师事务所受北京中生金域诊断技术股份有限公司（以下简称“中生金域”或“公司”）委托，本所何瑞律师、黄丰律师（以下简称“本所律师”）通过现场方式参加中生金域 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《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》《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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了中生金域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、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，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》及《公司章程》《北京中生金域诊断技术股份有限公司股东大会议事规则》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

经查验，2025年4月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。公司于2025年4月29日在指定媒体发布了《北京中生金域诊断技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”公告编号:2025-008）。《会议通知》载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、会议地点、会议召集人、出席会议对象、会议审议事项、会议登记方法及其他相关事项等内容。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开

本次股东大会的召开采用现场会议方式。现场会议于2025年5月21日在公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

本次股东大会的股权登记日为2025年5月14日。根据公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议表决的股东（或股东代理人）共11人，所持具有表决权的股份数为2968万股，占公司具有表决权股份总数的98.93%。

本次股东大会由公司董事会召集，由许存茂先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席会议人员资格及提供的资料符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了逐项表决。本次股东大会对议案进行表决时，按相关规定进行了计票、监票。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

本次股东大会对审议事项的表决结果如下：

1、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数2968万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席本次会议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》

该议案的表决结果为：赞成的股数2968万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席本次会议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》

该议案的表决结果为：赞成的股数2968万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席本次会议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》

该议案的表决结果为：赞成的股数2968万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

5、《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数2968万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

6、《关于公司2024年度不分配利润的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数2968万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

7、《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数2968万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

8、《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数2968万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

9、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数2968万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

10、《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数106.02万股，占除回避股东外其他出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占除回避股东外其他出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占除回避股东外其他出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

11、《董事会关于2024年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数2968万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

12、《监事会关于2024年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数2968万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

13、《关于公司2024年度无形资产减值的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数2968万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权的股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》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，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文，为签署页）

（以下无正文，为《北京德恒律师事务所关于北京中生金域诊断技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》之签署页）



负责人：_____

王 丽

经办律师：_____

何 瑞

经办律师：_____

黄 丰

2025年5月21日