



國浩律師(蘇州)事務所

GRANDALL LAW FIRM (SUZHOU)

苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028
28/F, Tower 1, Harmony City, No.269, Wangdun Road, SIP, Suzhou PC: 215028
电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199
电子信箱/E-mail: grandallsuzhou@grandall.com.cn
网址/Web: www.grandall.com.cn

国浩律师（苏州）事务所

关于

江苏正济药业股份有限公司

2024 年年度股东会

之

法律意见书

致：江苏正济药业股份有限公司

国浩律师（苏州）事务所（以下简称“本所”）接受江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》（以下简称“《股转系统治理规则》”）等法律、法规、规范性文件及《江苏正济药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏正济药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，就本次股东会有关事宜出具本法律意见书。

本所律师特别声明事项：

1.本所及本所律师依据《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业已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。

2.公司已向本所保证并承诺，其所提供的资料 and 文件是完整的、真实的和有效的。

3.出席本次股东会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责。本所律师仅根据相关法律、法规和《公司章程》之规定对出席本次股东会人员资格作形式审核。

4.本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见，而不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

5.本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的或用途。本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东会决议一并向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题

进行了必要的核查和验证。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

根据公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏正济药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》以及《江苏正济药业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），本次股东会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。本次股东会的通知和提案符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采用现场投票方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室如期召开。会议实际召开的时间、地点与会议审议事项与《会议通知》所载明的内容一致。本次股东会由公司董事长徐俊先生主持，完成了全部会议议程，符合《公司章程》有关规定。

综上，公司本次股东会的召集、召开程序合法、有效。

二、本次股东会出席会议人员资格和召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席本次股东会的股东以及股东代理人共计 21 人，代表公司有表决权股份数共计 71,336,700 股，占公司有表决权股份总数的 89.19%，出席会议的股东及股东代表均出具了有效的股东资格证明文件。除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。

经本所律师核查，前述出席或列席本次股东会的人员资格均符合相关法律、

法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。

（二）本次股东会召集人资格

经本所律师核查，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，提议召开公司 2024 年年度股东会，公司第三届董事会是本次股东会的召集人。

综上，公司本次股东会出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

（一）表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票的方式就审议的议案投票表决，并按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，统计了投票的表决结果。

（二）表决结果

本次股东会投票表决结束后，公司统计了现场投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果，具体情况如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

本议案采用累积投票制表决，具体如下：

4.1 选举徐俊为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。徐俊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.2 选举刘明达为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。刘明达先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.3 选举李峰为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。李峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.4 选举沈明宏为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。沈明宏先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.5 选举 GE MIN（葛敏）为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。GE MIN（葛敏）先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.6 选举周好为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。周好女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

4.7 选举李建新为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。李建新先生当选为公司第四届董事会独立董事。

4.8 选举金文龙为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。金文龙先生当选为公司第四届董事会独立董事。

4.9 选举张拥军为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。张拥军先生当选为公司第四届董事会独立董事。

5、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

本议案采用累积投票制表决，具体如下：

5.1 选举文迈为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。文迈先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

5.2 选举姚青为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。姚青先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

6、审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 38,287,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东徐俊、淮安正诚股权投资中心（有限合伙）、昆山正济医药化学有限公司、苏州正济投资咨询、牛思平有限公司对本议案回避表决。

10、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。

表决结果：同意 18,726,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东徐俊、淮安正诚股权投资中心（有限合伙）、昆山正济医药化学有限公司、苏州正济投资咨询有限公司、李峰、刘明达、沈明宏、北京三又木文化

发展有限公司、牛思平对本议案回避表决。

13、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。

表决结果：同意 69,935,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东文迈、上海正宏昌企业管理咨询中心（有限合伙）对本议案回避表决。

14、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

15、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

16、审议通过《关于公司 2025 年预计申请授信额度的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

17、审议通过《关于公司实际控制人徐俊为公司 2025 年贷款担保的关联交易议案》。

表决结果：同意 41,264,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东徐俊、淮安正诚股权投资中心（有限合伙）、昆山正济医药化学有

限公司、苏州正济投资咨询有限公司对本议案回避表决。

18、审议通过《关于公司及子公司 2025 年贷款担保的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

19、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 71,336,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

综上，公司本次股东会的表决程序与表决结果符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式二份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下为签署页，无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（苏州）事务所关于江苏正济药业股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》的签署页）



负责人：

黄建新

经办律师：

孟丽君

范敏敏

2025 年 5 月 20 日