



北京市君合（深圳）律师事务所
关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

致：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“**本所**”）接受深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“**贵公司**”或“**公司**”）的委托，就贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）召开的有关事宜，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》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称“**《股东会议规则》**”）等中国现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称“**中国法律、法规**”，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省的法律法规）及现行《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“**《股东大会议事规则》**”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序等是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见。在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日及以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“**本所律师**”）列席了贵公司本次股东大会，并根据中国法律、法规的有关规定及要求，按照律师行

北京总部	电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350	上海分所	电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492	广州分所	电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099	深圳分所	电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289
杭州分所	电话：(86-571) 2689-8188 传真：(86-571) 2689-8199	成都分所	电话：(86-28) 6739-8000 传真：(86-28) 6739 8001	西安分所	电话：(86-29) 8550-9666	青岛分所	电话：(86-532) 6869-5000 传真：(86-532) 6869-5010
大连分所	电话：(86-411) 8250-7578 传真：(86-411) 8250-7579	海口分所	电话：(86-898) 3633-3401 传真：(86-898) 3633-3402	香港分所	电话：(852) 2167-0000 传真：(852) 2167-0050	纽约分所	电话：(1-737) 215-8491 传真：(1-737) 215-8491
硅谷分所	电话：(1-888) 886-8168 传真：(1-888) 808-2168	西雅图分所	电话：(1-425) 448-5090 传真：(1-888) 808-2168				

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对贵公司提供的有关文件进行核查的过程中，贵公司已向本所书面确认：1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；5、贵公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所律师发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1. 根据贵公司董事会于 2025 年 4 月 23 日作出的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》以及 2025 年 4 月 25 日公告的《深圳市亚辉龙生物科技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“**《股东大会通知》**”），贵公司董事会于本次股东大会召开 20 日前以公告方式通知了股东，决定于 2025 年 5 月 26 日召开本次股东大会。
2. 根据贵公司董事会于 2025 年 5 月 13 日作出的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》以及 2025 年 5 月 15 日公告的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》，公司董事会同意提名刘洪蛟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。2025 年 5 月 15 日，公司董事会收到直接持有公司 38.95 % 股份的普通股股东胡鹄辉先生书面提交的《关于向深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，书面提请增加《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》至公司计划于 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议。
3. 根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。胡鹄辉先生直接持有公司股份 222,161,884 股，占公司股份总额的 38.95%。公司董事会认为，上述提案内容属于公司股东大会职权范围，提案时间及程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4. 公司董事会已于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

上公告了《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“**补充公告**”）。

5. 经核查，《股东大会通知》及补充公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议时间、会议地点、股权登记日、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等内容。
6. 经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7. 根据本所律师的核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15-15:00。
8. 根据本所律师的见证，贵公司于 2025 年 5 月 26 日在广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长胡鹏辉先生主持。
9. 经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》及补充公告的内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于现场出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

1. 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的贵公司截至 2025 年 5 月 19 日收市时的《股东名册》、出席现场会议的股东的身份证明等文件，现场出席本次股东大会的股东共有 5 名，均为股东代表或自然人股东本人亲自出席，代表贵公司有表决权股份 223,170,250 股，占贵公司有表决权股份总数的 39.1234%。上述股东均有权出席本次股东大会。
2. 根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 80 名，代表贵公司有表决权股份 3,112,269 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.5456%。
3. 除贵公司股东外，现场出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

4. 根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为贵公司董事会。

综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1. 根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，并对列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。股东大会对议案进行表决时，由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票。
2. 贵公司根据上证所信息网络有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。
3. 根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
4. 根据本所律师的审查，本次股东大会对所有议案均进行逐项表决，符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
5. 根据清点后的表决结果，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了以下议案：
 - (1) 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
 - (2) 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
 - (3) 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
 - (4) 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
 - (5) 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
 - (6) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
 - (7) 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》；
 - (8) 《关于聘任会计师事务所的议案》；
 - (9) 《关于日常关联交易预计的议案》；
 - (10) 以累积投票方式逐项审议表决《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》；

(10.01) 《关于选举刘洪蛟先生为独立董事的议案》。

上述第 7 项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的过半数通过。上述第 9 项议案涉及关联交易，相关关联股东未出席本次股东大会。前述表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

为保护中小投资者利益，本次股东大会对第 4、7、8、9、10 项议案采用中小投资者单独计票，其中，中小投资者为除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

综上所述，本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

(以下无正文)

君合律师事务所

(本页为《北京市君合(深圳)律师事务所关于深圳市亚辉龙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, 无正文)

北京市君合(深圳)律师事务所



负责人:

张建伟

张建伟 律师

签字律师:

安明

安明 律师

王纯

王纯 律师

二〇二五年五月二十六日