

国浩律师（北京）事务所

关于

浙江康乐药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

之

法律意见书



國浩律師（北京）事務所

GRANDALL LAW FIRM (BEIJING)

北京 上海 深圳 杭州 广州 天津 昆明 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉

贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 斯德哥尔摩 纽约

马来西亚 柬埔寨 乌兹别克斯坦

地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026

电话：010-65890699 传真：010-65176800

电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn

网址：<http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（北京）事务所
关于浙江康乐药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会之
法律意见书

国浩京证字[2025]第 0475 号

致：浙江康乐药业股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受浙江康乐药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派孟令奇律师和宋欣芮律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。

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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件及《浙江康乐药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及相关材料。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的而使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随公司本次股东会其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

1、经核查，公司董事会于2025年8月12日召开第六届董事会第八次会议，决定召开本次股东会，并将有关事项提交本次股东会审议。

2025年8月12日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《浙江康乐药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》及《浙江康乐药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》列明了本次股东会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记方法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。

2、本次股东会于2025年8月28日14:00在温州经济技术开发区衢江路208号公司四楼403会议室举行，召开的实际时间、地点及审议事项与公司公告通知的内容一致。

3、本次股东会由公司董事长杨晓明女士主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事、监事、董事会秘书和召集人代表签名。

本所律师认为，本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格

1、根据公司股东名册、出席会议股东签名册、股东的授权委托书等相关资料，并经本所律师见证核查：

现场出席本次股东会的股东（或股东代理人）共29名，合计代表具有表决权的公司股份51,360,605股，占公司表决权股份总数的46.91%。经核查，上述股东均为股权登记日2025年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

2、公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表

决。其中通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票的时间为2025年8月27日15:00-2025年8月28日15:00。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计33名，合计代表具有表决权的公司股份27,097,151股，占公司有表决权股份总数的24.75%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

3、本次股东会的召集人为公司第六届董事会。

本所律师认为，本次股东会的召集人资格符合《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则的规定和《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格及召集人资格符合《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

1、经核查，本次股东会审议的议案共5项，分别为：

议案1：审议《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》；

议案2：审议《关于公司监事会换届暨提名陈献忠为第六届监事会股东代表监事候选人的议案》；

议案3：审议《关于拟修订<公司章程>的议案》；

议案4：审议《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》；

议案5：审议《关于拟修订<监事会议事规则>》。

2、经本所律师核查，本次股东会所审议的全部议案与《股东会通知》中披露的事项一致，本次股东会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东会的通知中未列明的事项进行表决之情形，符合《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司章程》的规定。

3、经见证，本次股东会会议的表决按照相关法律、法规规定和《公司章程》约定的表决程序，采取记名投票方式，以现场投票及网络投票相结合的方式就议案内容逐项进行了表决，并按《公司章程》约定的程序进行了监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果未提出异议。

4、经见证，本所律师确认会议审议的议案表决结果如下：

议案1：审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》；

4.1.1审议并通过《提名杨晓明女士为公司第七届董事会董事候选人》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.1.2审议并通过《提名余泳华先生为公司第七届董事会董事候选人》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.1.3审议并通过《提名余如谦先生为公司第七届董事会董事候选人》；

表决结果：同意78,415,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.95%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权42,000股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0.05%。

4.1.4审议并通过《提名陈经伟先生为公司第七届董事会董事候选人》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.1.5审议并通过《提名王成明先生为公司第七届董事会董事候选人》；

表决结果：同意78,415,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的

99.95%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权42,000股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0.05%。

4.1.6审议并通过《提名厉市生先生为公司第七届董事会董事候选人》；

表决结果：同意77,764,750股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.12%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权693,006股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0.88%。

4.1.7审议并通过《提名柯泽慧女士为公司第七届董事会董事候选人》；

表决结果：同意77,764,750股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.12%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权693,006股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0.88%。

议案2：审议并通过《关于公司监事会换届暨提名陈献忠为第六届监事会股东代表监事候选人的议案》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

议案3：审议并通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

议案4：审议并通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》；

4.4.1审议并通过《修订<股东会议事规则>》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.4.2审议并通过《修订<董事会议事规则>》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.4.3 审议并通过《修订<关联交易管理制度>》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.4.4 审议并通过《修订<对外担保管理制度>》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.4.5 审议并通过《修订<对外投资管理制度>》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.4.6 审议并通过《修订<利润分配管理制度>》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.4.7 审议并通过《修订<募集资金管理制度>》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.4.8 审议并通过《修订<投资者关系管理制度>》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的

100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.4.9审议并通过《修订<承诺管理制度>》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.4.10审议并通过《修订<信息披露管理制度>》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

4.4.11审议并通过《修订<年度报告重大差错责任追究制度>》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

议案5：审议并通过《关于拟修订<监事会议事规则>》；

表决结果：同意78,457,756股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0%。

本所律师认为，公司本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表

决结果、决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

本法律意见书正本一式叁份，由见证律师签署并加盖本所公章后生效。

（下接签署页）

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于浙江康乐药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》的签署页）

国浩律师（北京）事务所



负责人：刘继

经办律师：孟令奇

刘继

孟令奇

宋欣芮

宋欣芮

2025 年 8 月 28 日