



吉林阳光博舟（通化）律师事务所
关于吉林省正和药业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议
法律意见书



吉林阳光博舟（通化）律师事务所
吉林省通化市东昌区江畅路 600 号瑞斯德商业综合体 5 栋 2-3-7、8 号
电话：0435-3390364
邮编：134000



关于吉林省正和药业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议

法律意见书

致：吉林省正和药业集团股份有限公司

吉林阳光博舟（通化）律师事务所（简称“本所”）接受吉林省正和药业集团股份有限公司（简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《吉林省正和药业集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。

第一部分 本所律师声明事项

一、本所及经办律师依据《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》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。

二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东会会议并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：

- （一）《公司章程》；
- （二）《公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （三）《公司第四届监事会第三次会议决议》；
- （四）《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）》；
- （五）本次股东大会相关的会议资料。



公司保证其向本所提供的上述文件是真实、准确、完整、有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致。

三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一并公告。

四、本法律意见书仅针对公司本次股东大会所涉及的相关法律事项发表意见。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述声明，本所律师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会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：

第二部分 正文

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 22 日作出了关于召开本次临时股东会会议的决议，并于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了的《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）》（简称《通知》）。

(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议于 2025 年 9 月 11 日下午 14:00 准时召开，由董事长孟令旭先生主持会议；公司此次股东大会可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11 日 15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》



等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格

(一) 本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

(二) 出席本次会议人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 名，与会股东所代表的有效表决股份数为 105,242,750 股，占公司有表决权股份总数的 62.6445%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 名，与会股东所代表的有表决权股份数为 105,030,728 股，占公司股份总数的 62.5183%；根据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统计并经公司确认，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 名，代表有表决权股份 212,022 股，占公司股份总数的 0.1262 %。中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 1 名，代表公司有表决权的股份总数 212,022 股，占公司有效表决权的股份总数的 0.2015 %。

2、除本所律师、公司股东或股东代理人之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会采取现场记名和网络投票相结合的方式，对《通知》载明的 13 项议案进行了表决，该等议案为：

- 1、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；
- 3、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
- 5、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 6、审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 7、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 8、审议《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 9、审议《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》；
- 10、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 11、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 12、审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；
- 13、审议《关于修订公司〈股东会网络投票实施细则〉的议案》。

(二)参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人推举了 2 名股东代表，与监事代表共同对现场会议的投票表决情况进行监票、计票。经对现场投票 与网络投票的表决结果合并统计，列入议程的议案全部获得通过，具体表决结果如下：

- 1、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》



议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特殊议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东同意股数 212,022 股占出席本次股东大会中小股东持有的有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东持有的有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东持有的有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于修订公司〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

议案表决结果：同意股数 105,242,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。



权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。

第三部分 结 尾

一、本法律意见书出具的日期及签字盖章

本法律意见书于二〇二五年九月十一日由吉林阳光博舟（通化）律师事务所出具，经办律师为焦祎薇律师、闫红亮律师。

二、本法律意见书的正本、副本份数

本法律意见书正本一式肆份，无副本。

（以下无正文，下接签章页）



(此页无正文，为《吉林阳光博舟（通化）律师事务所关于吉林省正和药业集团
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的法律意见书》签章页)



吉林阳光博舟（通化）律师事务所

经办律师：

