

北京市天元律师事务所

关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会的法律意见

京天股字（2025）第 648 号

致：北京阳光诺和药物研究股份有限公司

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）2025 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 11 月 11 日 14:30 在北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会会议并对本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》，以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于 2025 年第四次临时股东大会的延期公告》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于 2025 年第四次临时股东大会再次延期的公告》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于 2025 年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（以下合称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票、计票工作。

本所及经办律师依据《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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称上交所）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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，对公司提供的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、 本次股东会的召集、召开程序

公司第二届董事会于 2025 年 9 月 25 日召开第二十三次会议作出决议召集本次股东会，于 2025 年 9 月 26 日通过指定信息披露媒体发出了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》，于 2025 年 10 月 21 日发布了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于 2025 年第四次临时股东会的延期公告》，于 2025 年 10 月 28 日发布了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于 2025 年第四次临时股东会再次延期的公告》。公司于 2025 年 10 月 30 日收到控股股东、实际控制人利虔先生提交的《关于取消 2025 年第四次临时股东会部分议案并增加临时提案的函》，并根据该股东临时提案于 2025 年 11 月 1 日发布《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于 2025 年第四次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的公告》。《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 11 日 14:30 在北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室召开，由董事长利虔先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为

2025年11月11日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月11日 9:15-15:00。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

(一) 出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共117人,共计持有公司有表决权股份52,702,944股,占公司股份总数的47.0562%,其中:

1、根据出席公司现场会议股东提供的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计5人,共计持有公司有表决权股份37,984,657股,占公司股份总数的33.9149%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东会网络投票的股东共计112人,共计持有公司有表决权股份14,718,287股,占公司股份总数的13.1413%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称中小投资者)114人,代表公司有表决权股份数14,735,258股,占公司股份总数的13.1565%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、高级管理人员、公司董事会秘书及本所律师以现场或线上方式出席或列席会议。

(二) 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。

经核查,本所律师认为,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、

有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于公司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东大会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,560,461股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.0415%；反对1,169,117股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.9354%；弃权3,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,560,461股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.0415%；反对1,169,117股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.9354%；弃权3,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：通过。

（二）《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》

2.01 本次交易方案概述

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,158,207股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.8613%；弃权3,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,158,207股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.8613%；弃权3,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：通过。

2.02 本次交易的对价及支付方式（1）本次交易的对价

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意12,601,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的85.5325%；反对2,128,097股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的14.4444%；弃权3,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,601,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的85.5325%；反对2,128,097股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的14.4444%；弃权3,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：通过。

2.03 本次交易的对价及支付方式（2）本次交易的支付方式

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意12,601,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的85.5325%；反对2,128,097股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的14.4444%；弃权3,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,601,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的85.5325%；反对2,128,097股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的14.4444%；弃权3,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：通过。

2.04 发行股份购买资产的具体方案：（1）发行股份的种类、面值和上市地点

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,561,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.0485%；反对1,168,097股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.9285%；弃权3,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,561,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.0485%；反对1,168,097股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.9285%；弃权3,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：通过。

2.05 发行股份购买资产的具体方案：（2）发行对象及认购方式

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,561,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.0485%；反对1,168,097股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.9285%；弃权3,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,561,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.0485%；反对1,168,097股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.9285%；弃权3,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：通过。

2.06 发行股份购买资产的具体方案：（3）定价基准日和发行价格

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意12,601,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的85.5325%；反对2,128,097股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的14.4444%；弃权3,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,601,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的85.5325%；反对2,128,097股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的14.4444%；弃权3,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：通过。

2.07 发行股份购买资产的具体方案：（4）发行数量、占发行后总股本的比例

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,561,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.0485%；反对1,168,097股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.9285%；弃权3,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,561,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.0485%；反对1,168,097股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.9285%；弃权3,400股，占出席会议非关联中小投

资者所持有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：通过。

2.08 发行股份购买资产的具体方案：（5）过渡期损益及滚存利润安排

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,158,207股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.8613%；弃权3,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,158,207股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.8613%；弃权3,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：通过。

2.09 发行股份购买资产的具体方案：（6）发行股份购买资产的股份限售安排

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,158,207股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.8613%；弃权3,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,158,207股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.8613%；弃权3,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：通过。

2.10 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（1）发行种类和面值

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,158,207股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.8613%；弃权3,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,158,207股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.8613%；弃权3,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：通过。

2.11 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（2）发行方式及发行对象

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,158,207股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.8613%；弃权3,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,158,207股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.8613%；弃权3,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：通过。

2.12 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（3）购买资产发行可转换公司债券的数量

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.13 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（4）转股价格

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意12,608,949股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的85.5832%；反对2,068,703股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的14.0413%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,608,949股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的85.5832%；反对2,068,703股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的14.0413%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.14 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（5）转股股份来源

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.15 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（6）债券期限

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.16 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（7）转股期限

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.17 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（8）债券利率及还本付息安排

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.18 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（9）转股价格修正条款

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小

投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.19 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（10）转股数量

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.20 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（11）回售及赎回条款

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.21 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（12）有条件强制转股

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.22 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（13）锁定期安排

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.23 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（14）担保与评级

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.24 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（15）转股年度股利归属

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.25 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（16）受托管理事项

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.26 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（17）违约责任及争议解决机制

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.27 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（18）债券持有人会议相关事项

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数

的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.28 发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（19）过渡期损益及滚存利润安排

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.29 发行股份募集配套资金具体方案：（1）募集配套资金概况

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.30 发行股份募集配套资金具体方案：（2）发行股票的种类、面值和上市地点

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.31 发行股份募集配套资金具体方案：（3）发行对象及认购方式

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意12,611,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的85.5996%；反对2,066,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的14.0249%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,611,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的85.5996%；反对2,066,281股，占出席会议非关联中小

投资者所持有表决权股份总数的14.0249%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.32 发行股份募集配套资金具体方案：（4）定价基准日及发行价格

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意12,611,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的85.5996%；反对2,066,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的14.0249%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,611,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的85.5996%；反对2,066,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的14.0249%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.33 发行股份募集配套资金具体方案：（5）募集配套资金金额及发行数量

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.34 发行股份募集配套资金具体方案：（6）股份锁定期安排

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.35 发行股份募集配套资金具体方案：（7）募集配套资金用途

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.36 发行股份募集配套资金具体方案：（8）滚存未分配利润安排

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.37 业绩承诺及补偿

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意12,611,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的85.5996%；反对2,066,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的14.0249%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,611,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的85.5996%；反对2,066,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的14.0249%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.38 减值测试补偿

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意12,611,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的85.5996%；反对2,066,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的14.0249%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,611,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的85.5996%；反对2,066,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的14.0249%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.39 超额利润奖励

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意12,611,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的85.5996%；反对2,066,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的14.0249%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,611,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的85.5996%；反对2,066,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的14.0249%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

2.40 决议有效期

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,571,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3755%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,571,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1156%；反对1,106,281股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5089%；弃权55,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3755%。

表决结果：通过。

（三）《关于<阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,578,771股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,150,407股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.8084%；弃权3,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0258%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,578,771股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,150,407股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.8084%；弃权3,800股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0258%。

表决结果：通过。

（四）《关于本次交易构成关联交易的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,578,771股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,150,407股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.8084%；弃权3,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0258%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,578,771股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,150,407股，占出席会议非关联中小

投资者所持有表决权股份总数的7.8084%；弃权3,800股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0258%。

表决结果：通过。

（五）《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,578,771股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权55,726股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3782%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,578,771股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权55,726股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3782%。

表决结果：通过。

（六）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,578,771股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权55,726股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3782%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,578,771股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权55,726股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3782%。

表决结果：通过。

（七）《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条规定、<持续监管办法>第二十条及<重组审核规则>第八条的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,578,771股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权55,726股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3782%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,578,771股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权55,726股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3782%。

表决结果：通过。

（八）《关于本次交易不存在依据<上交所自律监管指引第6号>第三十条或<上交所监管指引第7号>第十二条情形的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,578,771股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,056,911股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.1738%；弃权97,296股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.6604%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,578,771股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,056,911股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.1738%；弃权97,296股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.6604%。

表决结果：通过。

（九）《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,578,771股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,056,911股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.1738%；弃权97,296股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.6604%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,578,771股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.1658%；反对1,056,911股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.1738%；弃权97,296股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.6604%。

表决结果：通过。

（十）《关于本次交易符合〈上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则〉第四条规定的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,568,881股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的92.0987%；反对1,108,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5231%；弃权55,726股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3782%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,568,881股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的92.0987%；反对1,108,371股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5231%；弃权55,726股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3782%。

表决结果：通过。

（十一）《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0905%。

表决结果：通过。

（十二）《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产协议>的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0905%。

表决结果：通过。

（十三）《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产之业绩补偿协议>的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权

股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0905%。

表决结果：通过。

（十四）《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0905%。

表决结果：通过。

（十五）《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0905%。

表决结果：通过。

（十六）《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0905%。

表决结果：通过。

（十七）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0905%。

表决结果：通过。

（十八）《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

本议案涉及特别决议事项及关联交易，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0905%。

表决结果：通过。

（十九）《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0905%。

表决结果：通过。

（二十）《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0905%。

表决结果：通过。

（二十一）《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投

资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0905%。

表决结果：通过。

（二十二） 《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,098,481股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.4559%；弃权455,329股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0905%。

表决结果：通过。

（二十三） 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,108,837股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.5262%；弃权444,973股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.0203%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,108,837股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.5262%；弃权444,973股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0203%。

表决结果：通过。

（二十四） 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,150,407股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.8084%；弃权403,403股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2.7381%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,150,407股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.8084%；弃权403,403股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的2.7381%。

表决结果：通过。

（二十五） 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,150,407股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.8084%；弃权403,403股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2.7381%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,150,407股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.8084%；弃权403,403股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的2.7381%。

表决结果：通过。

(二十六) 《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,150,407股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.8084%；弃权403,403股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2.7381%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,150,407股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.8084%；弃权403,403股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的2.7381%。

表决结果：通过。

(二十七) 《关于提请股东会批准利度及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

本议案涉及特别决议及关联交易事项，需获得出席本次股东会非关联有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。出席会议的关联股东已回避表决。

表决情况：同意13,179,168股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,150,407股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.8084%；弃权403,403股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2.7381%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,179,168股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的89.4535%；反对1,150,407股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的7.8084%；弃权403,403股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的2.7381%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

朱小辉

经办律师（签字）： 李梦源

郑晓欣

本所地址：北京市西城区金融大街 35 号

国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033

2025 年 11 月 11 日