

北京海润天睿律师事务所

关于成都圣诺生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的法律意见书

致：成都圣诺生物科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会，并依据《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》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：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》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。

一、本次股东会的召集、召开程序

公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 12 月 2 日在指定披露媒体上刊载了《成都圣诺生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点

及股权登记日等事项，并在会议通知中列明了提交本次股东会审议的议案。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。其中，本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 17 日下午 14 时在四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长文永均先生主持；本次股东会的网络投票时间为 2025 年 12 月 17 日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 12 月 17 日上午 9: 15—9: 25, 9: 30—11: 30, 下午 13: 00—15: 00；通过互联网投票平台投票的时间为：2025 年 12 月 17 日 9: 15—15: 00。本次股东会召开的时间、地点、会议议题与召开股东会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员及会议召集人资格

1. 经查验，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计 26 人，代表股份 64,131,136 股，占公司有表决权股份总数的 40.7476%。

(1) 经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人 8 人，代表股份 56,154,488 股，占公司有表决权股份总数的 35.6794%。

(2) 根据上海证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 7,976,648 股，占公司有表决权股份总数的 5.0682%。

2. 公司全部董事、董事会秘书现场或视频出席了本次股东会，公司其他高级管理人员及见证律师现场或视频列席了本次股东会。

3. 本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项一致；本次股东会未发生对通

知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东会审议事项、表决方式、表决程序及表决结果

本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.00 审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举文永均为公司第五届董事会非独立董事

文永均先生得票数为 64,031,857 票，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8451%。

其中，获得中小股东投票数为 13,153,369 票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 99.4009%。

1.02 选举王晓莉为公司第五届董事会非独立董事

王晓莉女士得票数为 64,031,674 票，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8449%。

其中，获得中小股东投票数为 13,153,186 票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 99.3995%。

1.03 选举余啸海为公司第五届董事会非独立董事

余啸海先生得票数为 64,030,694 票，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8433%。

其中，获得中小股东投票数为 13,152,206 票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 99.3921%。

1.04 选举伍利为公司第五届董事会非独立董事

伍利先生得票数为 64,031,794 票，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8450%。

其中，获得中小股东投票数为 13,153,306 票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 99.4004%。

1.05 选举杨广林为公司第五届董事会非独立董事

杨广林先生得票数为 64,030,794 票，占出席本次会议股东及股东代理人所持

有效表决权股份总数的 99.8435%。

其中，获得中小股东投票数为 13,152,306 票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 99.3929%。

1.06 选举曾德志为公司第五届董事会非独立董事

曾德志先生得票数为 64,022,694 票，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8309%。

其中，获得中小股东投票数为 13,144,206 票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 99.3316%。

表决结果：公司本次股东会以累积投票的方式选举出文永均先生、王晓莉女士、余啸海先生、伍利先生、杨广林先生、曾德志先生为公司第五届董事会非独立董事。

2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举徐正松为公司第五届董事会独立董事

徐正松先生得票数为 64,030,798 票，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8435%。

其中，获得中小股东投票数为 13,152,310 票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 99.3929%。

2.02 选举刘霞为公司第五届董事会独立董事

刘霞女士得票数为 64,031,774 票，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8450%。

其中，获得中小股东投票数为 13,153,286 票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 99.4003%。

2.03 选举贺泽凯为公司第五届董事会独立董事

贺泽凯先生得票数为 64,030,750 票，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8434%。

其中，获得中小股东投票数为 13,152,262 票，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 99.3925%。

表决结果：公司本次股东会以累积投票的方式选举出徐正松先生、刘霞女士、贺泽凯先生为公司第五届董事会独立董事。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 仅为《北京海润天睿律师事务所关于成都圣诺生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》的签署页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

颜克兵:

颜克兵

经办律师 (签字):

穆曼怡: 穆曼怡

刘恋恋:

刘恋恋

2025 年 12 月 17 日