



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层  
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China  
电话/Tel.:01050867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com  
北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌

## 北京市康达律师事务所

### 关于拓新药业集团股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书

康达股会字【2025】第 0522 号

致：拓新药业集团股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。

关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

2、本所及本所律师依据《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）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，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《法律意见书》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，并对此承担

相应法律责任。

3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、本次会议的召集和召开程序

### （一）本次会议的召集

本次会议经公司第五届董事会第九次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《拓新药业集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

### （二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2025 年 12 月 18 日上午 9:00 在拓新药业集团股份有限公司会议室召开，由公司董事杨邵华先生主持。

本次会议的网络投票时间为 2025 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、召集人和出席人员的资格

### （一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### （二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计 112 名，代表公司有表决权的股份共计 63,616,446 股，占公司有表决权股份总数的 50.2720%。

#### 1、出席现场会议的股东及股东代理人

本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）提供的股东名册、出席现场会议人员签名册及授权委托书等资料，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 名，所持有表决权股份总数 10,943,675 股，占公司有表决权股份总数的 8.6481%。

上述股份的所有人均均为股权登记日 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15:00 在中登深圳分公司登记在册的公司股东。

#### 2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的最终投票表决结果，参加网络投票的股东共计 108 名，所持有表决权股份总数 52,672,771 股，占公司有表决权股份总数的 41.6239%。

鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

#### 3、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东及代理人共计 105 名，所持有表决权股份总数 741,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5862%。

### （三）出席或列席现场会议的其他人员

公司董事、董事会秘书和高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次会议。本所律师出席了本次会议。

经验证，本次会议的召集人、出席和列席的人员资格均合法、有效。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

### 三、本次会议的表决程序和表决结果

#### （一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议按《公司章程》规定的程序就会议通知中载明的议案进行表决，并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。深圳证券信息有限公司网络投票系统提供了网络投票表决结果。其后，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。

#### （二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

##### 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为：63,501,346 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8191%；86,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1355%；28,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0454%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：626,700 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 84.4837%；86,200 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 11.6204%；28,900 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.8959%。

##### 2、审议通过《关于补充确认公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

回避表决情况：公司关联股东杨西宁、新乡市伊沃斯商贸有限公司、蔡玉瑛、王秀强、焦慧娟、渠桂荣回避表决该议案。

该议案的表决结果为：17,868,407 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.0532%；151,900 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.8421%；18,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股

东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1048%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：571,000 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 76.9749%；151,900 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 20.4772%；18,900 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.5479%。

### 3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案的表决结果为：63,486,346 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.7955%；104,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1638%；25,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0407%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：611,700 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 82.4616%；104,200 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.0469%；25,900 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.4915%。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于拓新药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：

乔佳平

经办律师：

张伟丽

尤松

年 月 日