

上海锦天城（青岛）律师事务所  
关于山东博苑医药化学股份有限公司  
2025 年年度股东大会的  
法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

<http://www.allbrightlaw.com/>

地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心厦 A 座 45 层

电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071

**上海锦天城（青岛）律师事务所**  
**关于山东博苑医药化学股份有限公司**

**2025 年年度股东大会的**

**法律意见书**

**致山东博苑医药化学股份有限公司：**

上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”或“博苑股份”）的委托，指派王蕊、靳如悦律师出席了公司于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”）。现根据《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》”）和《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，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、 本次股东大会的召集与召开程序**

**（一） 本次股东大会的召集**

2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，决议召集本次股东会。

2026年4月24日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开2025年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式以及“截至2026年5月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。

## （二）本次股东大会的召开

本次股东大会的现场会议依照前述公告于2026年5月14日下午14:30在山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200米山东博苑医药化学股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长李成林先生主持。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2026年5月14日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并在规定的期限在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东大会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记办法等事项进行了充分披露，本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他事项与《关于召开2025年年度股东大会的通知》所披露的一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集。

（二）出席本次股东大会的人员

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9名，均为截至

2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的普通股股东,该等股东持有公司股份81,861,860股,占公司表决权股份总数的61.2555%。

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计100名,代表股份数16,303,873股,占公司表决权股份总数的12.1998%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

据此,本次股东会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东授权代表共计109名,代表股份数98,165,733股,占公司表决权股份总数的73.4554%。其中,通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计103人,拥有及代表的股份为4,196,733股,占公司表决权股份总数的3.1403%。

(三)出席及列席本次股东会现场会议的还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查,本次股东会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

### 三、本次股东会的议案

本次股东会审议了如下议案:

1. 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2. 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
3. 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
4. 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
5. 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
6. 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
7. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
8. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9. 《关于拟变更公司名称、证券简称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

#### 10. 《关于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的议案》

经本所律师核查，本次股东会审议议案与股东会通知中列明的议案一致，本次股东会不存在修改股东会通知中已列明议案情形。

#### 四、本次股东会的表决程序与表决结果

本次股东会采用现场表决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不予表决。其中出席本次会议现场会议的股东以书面投票方式对议案进行了逐项表决；并由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结果统计数。

经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，表决结果如下：

##### 1. 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 98,162,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9969%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,193,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9285%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### 2. 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 98,161,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,192,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8952%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0715%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0334%。

### 3. 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意 98,149,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,180,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6116%；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0596%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3288%。

### 4. 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决结果：同意 98,136,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0273%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,167,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3018%；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0596%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6386%。

### 5. 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 98,134,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9681%；反对 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0273%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,165,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2542%；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6386%。

### 6. 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 16,349,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8120%；反对 4,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1636%。潍坊鼎聚投资合伙企业(有限合伙)、潍坊智硕投资合伙企业(有限合伙)、李成林、于国清、王恩训为关联股东，因此回避表决。该等股东持有有效表决权 81,785,660 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,165,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2661%；反对 4,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6386%。

#### 7. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 98,148,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5997%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0715%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3288%。

#### 8. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 98,146,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9808%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,177,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5520%；反对 5,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1191%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3288%。

9. 《关于拟变更公司名称、证券简称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 98,147,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9814%；反对 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,178,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5639%；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0596%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3765%。

10. 《关于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的议案》

表决结果：同意 98,161,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,192,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9071%；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0596%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0334%。

**经本所律师核查，本次股东会对上述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。**

## 五、 结论意见

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东博苑医药化学股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》的签字页）

上海锦天城（青岛）律师事务所

签字律师：\_\_\_\_\_

王蕊

负责人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

贾小宁

靳如悦

2026 年 5 月 14 日