



CHEN&CO.LAWFIRM
瑛明律師事務所

上海瑛明律师事务所北京分所

关于悦康药业集团股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会

的

法律意见书

地址：中国北京东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 5 层

邮编：100738 电话：+86 10 5690 7858 传真：+86 10 5811 6228



上海瑛明律师事务所北京分所
关于悦康药业集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会的法律意见书

致：悦康药业集团股份有限公司

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》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的中国证券监督管理委员会公告[2016]22号《上市公司股东大会规则》(2016年修订)(以下简称“《股东大会规则》”)等规范性文件以及《悦康药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，上海瑛明律师事务所北京分所(以下简称“本所”)接受悦康药业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派本所律师出席了贵公司于2021年12月21日下午在北京市北京经济技术开发区宏达中路6号悦康药业集团西区9楼会议室召开的2021年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行见证并出具本法律意见书。

本所律师假定公司提交给本所律师的文件、资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律师对该等事实的了解，仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见；本所律师并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于以上所述，本所律师根据《股东大会规则》第五条和其他相关法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》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的精神，出具法律意见如下：



正 文

一、 关于本次会议的召集与召开程序

经本所律师查验，

1.1 本次会议的召集

贵公司第一届董事会第十八次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《公司章程》的规定。贵公司于2021年12月1日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次会议。

董事会已将《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)于2021年12月2日刊登在公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上。会议通知载明了本次会议的召开时间、现场会议地点、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议的登记办法及其他相关事项等内容。公司已按有关规定在上海证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。

经本所律师适当核查，贵公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知。

1.2 本次会议的召开

贵公司本次会议于2021年12月21日下午14:00在北京市北京经济技术开发区宏达中路6号悦康药业集团西区9楼会议室如期召开，本次会议由于伟仕先生主持，现场会议召开的时间、地点与公告通知的内容一致。

本次会议采取现场记名投票与网络投票的方式进行表决。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行(包括“交易系统投票平台”以及“互联网投票平台”)。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为：2021年12月21日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为：2021年12月21日9:15-15:00。



本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 关于出席本次会议人员和召集人的资格

2.1 出席本次会议的股东(或股东代理人)

根据出席本次会议的股东(或股东代理人)的登记资料(包括但不限于本次股东大会股权登记日的股东名册、法人股东的持股证明文件、法定代表人证明或授权委托书、个人身份证明等)以及上海证券交易所股东大会网络投票系统的网络投票数据并经公司确认，出席本次会议的股东(或股东代理人)共 22 名，代表有表决权的股份数为 48,561,585 股，约占贵公司股份总数的 10.7914 %。对于出席本次股东大会现场会议的股东及(或股东代理人)，由本所律师验证其股东资格；经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及(或股东代理人)具有相应的资格。通过网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所交易和互联网投票系统验证其股东资格。

2.2 出席和列席本次会议的其他人员

经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师以现场结合通讯的方式出席了本次股东大会，公司高级管理人员以现场方式列席了本次股东大会。

2.3 本次会议的召集人

本次股东大会的召集人是贵公司董事会。

本所律师认为，出席本次会议的人员及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、 关于本次股东大会的议案



本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。经本所律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

四、 关于本次会议的表决程序及表决结果

贵公司本次会议就会议通知中列明的拟审议议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票方式进行了表决。

因现场出席股东均回避表决，根据贵公司提供的上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的投票表决统计结果，本次会议的具体议案和表决结果如下：

4.1 审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 48,554,585 股，占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的 99.9855%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 13,154,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9468%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0532%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0.0000%。

4.2 审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 48,554,585 股，占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的 99.9855%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 13,154,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9468%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0532%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0.0000%。



4.3 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 48,554,585 股，占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的 99.9855 %；反对 7,000 股，占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0145 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 13,154,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9468%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0532%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0.0000%。

本所律师认为，本次会议所审议的事项与会议通知中列明的事项相符；本次会议不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次会议未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次会议的表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书随同本次会议决议一并予以公告。

(以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签字页)



CHEN & CO. LAW FIRM
瑛明律師事務所

(本页无正文，为《上海瑛明律师事务所北京分所关于悦康药业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

结 尾

本法律意见书出具之日期为 2021 年 / 2 月 2 / 日。

本法律意见书正本 2 份，副本若干。

上海瑛明律师事务所北京分所

负责人：黄晨





经办律师：

谢 阳



王健斐

