



广东君信经纶君厚律师事务所
关于广东永顺生物制药股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年十二月

广东君信经纶君厚律师事务所

关于广东永顺生物制药股份有限公司

2023年第二次临时股东大会的法律意见书

致：广东永顺生物制药股份有限公司

广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派姚亮、陈晓璇律师（以下简称“本所律师”）作为经办律师，出席公司于2023年12月28日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》《股东大会议事规则》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第4.1.19条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）公司董事会已于2023年12月13日在北京证券交易所的信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上发布了《广东永顺生物制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、会议出席

对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。

本次股东大会于2023年12月28日下午14时30分在广东省现代农业集团有限公司二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长谭德明主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计9人，代表有表决权的股份数为193,522,158股，占公司有表决权股份总数的71.7413%，其中：

1、出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计6人，代表有表决权的股份数为193,105,433股，占公司有表决权股份总数的71.5868%；

2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表有表决权的股份数为416,725股，占公司有表决权股份总数的0.1545%。

出席本次股东大会的股东均为2023年12月22日下午收市时在中国结算登记在册的公司股东或其代理人。

(三) 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。

(二) 本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场公布了表决结果。

(三) 本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，谭德明、陈少阳、欧敬、张建峰当选为公司第五届董事非独立董事。

上述非独立董事获得的同意股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，任涛、庄学敏当选为公司第五届董事独立董事。

上述独立董事获得的同意股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，梅双、陈国忠当选为公司第五届监事会监事。

上述监事获得的同意股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

4、审议通过了《关于确定公司独立董事薪酬方案的议案》。

经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成193,522,158股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及关联方2024年度日常性关联交易的议案》。

经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成86,741,389股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。关联股东回避了本议案表决。

6、审议通过了《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院关联方 2024 年度日常性关联交易的议案》。

经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成 108,850,159 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。关联股东回避了本议案表决。

7、审议通过了《关于修订〈广东永顺生物制药股份有限公司章程〉并办理工商登记的议案》。

经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成 193,522,158 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

8、审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》。

经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以赞成 193,522,158 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广东君信经纶君厚律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页。)

广东君信经纶君厚律师事务所

经办律师:

负责人: 赖伟坚

中国 广州



Handwritten signature of a lawyer in black ink.

Handwritten signature of a lawyer in black ink.

二〇二三年十二月二十八日