

浙江天册律师事务所

关于

**振德医疗用品股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的**

法律意见书

 **天册律师事务所**

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 2008

<http://www.tclawfirm.com>

浙江天册律师事务所
关于振德医疗用品股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2021H1422 号

致：振德医疗用品股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受振德医疗用品股份有限公司（以下简称“振德医疗”或“公司”）的委托，指派律师出席公司 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本法律意见书仅为贵公司本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，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，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

1、经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2021 年 9 月 29 日在指定媒体上公告。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2021 年 10 月 21 日下午 14 点，召开地点为浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有限公司会议室。

通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 21 日 9:15-15:00。

3、根据本所律师审查,本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、参加会议的方式、召开程序及召集人的资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:

1、截止 2021 年 10 月 14 日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、其他人员。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 17 人。

根据上海证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共 56 人。通过网络投票参加表决的股东,其身份已由上海证券信息有限公司验证。

本所律师认为,出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验,本次股东大会按照法律法规和《公司章程》规定的表决程序,采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议案进行了投票表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果。

本次会议审议通过了以下议案:

- 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的提案》；
- 2、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的提案》：
 - 2.1 发行股票的种类和面值；
 - 2.2 发行方式和发行时间；
 - 2.3 发行对象及认购方式；
 - 2.4 定价基准日、发行价格和定价方式；
 - 2.5 发行数量；
 - 2.6 限售期；
 - 2.7 上市地点；
 - 2.8 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排；
 - 2.9 募集资金数量和用途；
 - 2.10 决议有效期。
- 3、《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的提案》；
- 4、《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的提案》；
- 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》；
- 6、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的提案》；
- 7、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的提案》；
- 8、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的提案》；
- 9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的提案》；
- 10、《关于公司<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的提案》
- 11、《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持股份的提案》

根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获与会（包括现场会议和网络投票）股东所持三分之二以上有效表决权同意通过，且该等议案所涉关联股东均已回避表决；鉴于上述全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小

投资者的表决均已单独计票。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

本法律意见书出具日期为 2021 年 10 月 21 日。

本法律意见书经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本三份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为TCYJS2021H1422号《浙江天册律师事务所关于振德医疗用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人：章靖忠

签署： 章靖忠

承办律师：汪子翀

签署： 汪子翀

承办律师：张洁薇

签署： 张洁薇