

北京海润天睿律师事务所
关于梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：梅花生物科技集团股份有限公司

北京海润天睿律师事务所接受梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，对公司 2022 年 6 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）进行见证，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“《股东大会规则》”）和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果等有关事宜发表法律意见。

鉴于新冠疫情防控形势，本次股东大会为无法出席现场会议的两名独立董事设置了线上接入方式，本所彭山涛律师出席了现场会议，望开雄律师通过线上方式参加了会议。

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。

2022 年 5 月 18 日，公司第九届董事会第三十次会议作出召开 2021 年年度股东大会的决议，董事会以公告形式向全体股东发出《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。该会议通知列明了本次股东大会的召集人、投票方式、召开时间、召开地点、审议事项、出席对象以及登记方法事项。

2022 年 5 月 20 日，公司董事会收到股东孟庆山（持有公司 27.56%股份）的临时提案，提请公司董事会在 2021 年年度股东大会会议中增加回购股份的提案。

2022年5月22日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案》。同日，董事会以公告形式向全体股东发出《梅花生物科技集团股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“增加临时提案公告”），该公告刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本次股东大会现场会议按照会议通知及增加临时提案公告，于2022年6月9日下午13点30分在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室召开，现场会议由公司董事长王爱军女士主持。

公司向未出席现场会议的股东提供了网络投票平台，本次股东大会网络投票系统、起止时间和地点：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2022年6月9日至2022年6月9日。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

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》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格

（一）出席现场会议的人员

出席或者委托代理人出席现场会议的股东共计8名，所持有表决权股份数为974,604,603股，占公司总股本的31.4528%。

出席现场会议的还有公司董事、监事和高级管理人员，因疫情防控的需要，两名独立董事以线上方式参会。

（二）网络投票的股东

根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数168名，代表股份400,454,447股，占公司总股本的12.9236%。

综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的审议事项

本次股东大会审议了如下事项：

1. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案；
4. 关于 2021 年度财务决算报告的议案；
5. 关于 2022 年度财务预算方案的议案；
6. 关于 2021 年度利润分配方案（预案）的议案；
7. 关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的议案；
8. 关于开展金融衍生品交易业务的议案；
9. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
10. 关于续聘财务报告审计机构的议案；
11. 关于续聘内部控制审计机构的议案；
12. 关于公司 2022 年重大项目投资计划的议案；
13. 关于修订前次回购股份用途的议案；
14. 关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案；
15. 关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案；
16. 关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案；
17. 关于修改回购股份用途的议案；
18. 关于变更公司注册资本的议案；
19. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；
20. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
 - 20.01 回购股份的目的和用途；
 - 20.02 回购股份的方式；
 - 20.03 回购股份的种类；
 - 20.04 回购期限；
 - 20.05 回购股份的数量和占公司总股本的比例；
 - 20.06 回购的价格；
 - 20.07 回购股份的资金总额和资金来源
21. 关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案。

经本所律师核查，本次股东大会审议的事项与会议通知及增加临时提案公告中列明的议案一致。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会就会议通知及增加临时提案公告中列明的事项以记名投票的方式逐项进行了表决，现场会议推举的监票人对现场会议的表决情况进行了监票和统计。

公司通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网向未出席现场会议的股东提供了网络投票。

本次股东大会的表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,450	99.9761	307,300	0.0223	21,300	0.0016

2. 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,550	99.9761	307,300	0.0223	21,200	0.0016

3. 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,450	99.9761	307,300	0.0223	21,300	0.0016

4. 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,450	99.9761	307,300	0.0223	21,300	0.0016

5.议案名称: 关于 2022 年度预算方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,450	99.9761	307,300	0.0223	21,300	0.0016

6.议案名称: 关于 2021 年度利润分配方案 (预案) 的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,450	99.9761	307,300	0.0223	21,300	0.0016

7.议案名称: 关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,450	99.9761	307,300	0.0223	21,300	0.0016

8.议案名称: 关于开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

9.议案名称: 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,369,261,650	99.5783	5,776,100	0.4200	21,300	0.0017

10.议案名称：关于续聘财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,371,197,550	99.7191	493,400	0.0358	3,368,100	0.2451

11.议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,544,350	99.9625	493,400	0.0358	21,300	0.0017

12.议案名称：关于公司 2022 年重大项目投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

13.议案名称：关于修订前次回购股份用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

14.议案名称：关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	537,014,667	99.9057	307,300	0.0571	199,500	0.0372

15.议案名称：关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	536,946,567	99.8930	317,300	0.0590	257,600	0.0480

16.议案名称：关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,715,350	99.9750	322,200	0.0234	21,500	0.0016

17.议案名称：关于修订回购股份用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

18.议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

19.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

20.01 议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.02 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.03 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.04 议案名称：回购期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.05 议案名称：回购股份的数量和占公司总股本的比例

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.06 议案名称: 回购的价格

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.07 议案名称: 回购股份的资金总额和资金来源

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

21.议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,374,730,450	99.9761	307,400	0.0223	21,200	0.0016

(二)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	537,192,867	99.9388	307,300	0.0571	21,300	0.0041
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	537,192,967	99.9388	307,300	0.0571	21,200	0.0041
3	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	537,192,867	99.9388	307,300	0.0571	21,300	0.0041
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案	537,192,867	99.9388	307,300	0.0571	21,300	0.0041
5	关于 2022 年度预算方案的议案	537,192,867	99.9388	307,300	0.0571	21,300	0.0041
6	关于 2021 年度利润分配方案(预案)的议案	537,192,867	99.9388	307,300	0.0571	21,300	0.0041
7	关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的议案	537,192,867	99.9388	307,300	0.0571	21,300	0.0041
8	关于开展金融衍生品交易业务的议案	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041

9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	531,724,067	98.9214	5,776,100	1.0745	21,300	0.0041
10	关于续聘财务报告审计机构的议案	533,659,967	99.2816	493,400	0.0917	3,368,100	0.6267
11	关于续聘内部控制审计机构的议案	537,006,767	99.9042	493,400	0.0917	21,300	0.0041
12	关于公司 2022 年重大项目投资计划的议案	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
13	关于修订前次回购股份用途的议案	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
14	关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案	537,014,667	99.9057	307,300	0.0571	199,500	0.0372
15	关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	536,946,567	99.8930	317,300	0.0590	257,600	0.0480
16	关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案	537,177,767	99.9360	322,200	0.0599	21,500	0.0041
17	关于修订回购股份用途的议案	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
18	关于变更公司注册资本的议案	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
19	关于修订《公司章程》部分条款的议案	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.01	回购股份的目的和用途	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.02	回购股份的方式	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.03	回购股份的种类	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.04	回购期限	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.05	回购股份的数量和占公司总股本的比例	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.06	回购的价格	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.07	回购股份的资金总额和资金来源	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
21	关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案	537,192,867	99.9388	307,400	0.0571	21,200	0.0041

议案 14、15 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、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、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京海润天睿律师事务所关于梅花生物科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)

负责人 (签字):

见证律师 (签字):

颜克兵: _____

彭山涛: _____

望开雄: _____

2022 年 6 月 9 日