



君泽君律师事务所

JunZeJun Law Offices

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层

11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China

电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com

北京市君泽君律师事务所

关于威海百合生物技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的法律意见

致：威海百合生物技术股份有限公司

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 1 月 16 日召开，北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会，审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录，并参与本次股东大会的监票工作。

司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席会议的人员

根据本次股东大会通知，截至 2023 年 1 月 10 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 24 人，代表公司有表决权股份 40,413,087 股，占公司股份总数的 63.1454%。

根据上海证券交易所统计并确认，在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东为 0 人，代表公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 24 人，代表公司股份数为 40,413,087 股，占公司股本总额的 63.1454%。

本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

此外，公司的全体董事、监事、董事会秘书以及本所律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

2、会议的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议了 3 项议案，具体内容如下：

- 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- 3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案进行了表决，计票、监票由与审议事项无关联关系的两名股东代表、本所律师及监事代表共同负责，表决结果当场公布。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果，并对中小投资者表决情况进行了单独统计。

本次股东大会议案获得有效通过，具体表决结果如下：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：

该议案采取累积投票方式表决，表决结果如下：

1.01 刘新力，同意 40,413,087 股（含网络投票），同意票占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；

其中，中小投资者投票情况为：同意 6,780,255 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%。

1.02 王文通，同意 40,413,087 股（含网络投票），同意票占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；

其中，中小投资者投票情况为：同意 6,780,255 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%。

1.03 姚建伟，同意 40,413,087 股（含网络投票），同意票占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；

其中，中小投资者投票情况为：同意 6,780,255 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%。

1.04 刘海涛，同意 40,413,087 股（含网络投票），同意票占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；

其中，中小投资者投票情况为：同意 6,780,255 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%。

1.05 王丽娜，同意 40,413,087 股（含网络投票），同意票占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；

其中，中小投资者投票情况为：同意 6,780,255 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%。

1.06 刘旭东，同意 40,413,087 股（含网络投票），同意票占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；

其中，中小投资者投票情况为：同意 6,780,255 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》：

该议案采取累积投票方式表决，表决结果如下：

2.01 刘元锁，同意 40,413,087 股（含网络投票），同意票占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；

其中，中小投资者投票情况为：同意 6,780,255 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%。

2.02 周晓丽，同意 40,413,087 股（含网络投票），同意票占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；

其中，中小投资者投票情况为：同意 6,780,255 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%。

2.03 李秉胜，同意 40,413,087 股（含网络投票），同意票占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；

其中，中小投资者投票情况为：同意 6,780,255 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%。

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》：

该议案采取累积投票方式表决，表决结果如下：

3.01 刘禄增，同意 40,413,087 股（含网络投票），同意票占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；

其中，中小投资者投票情况为：同意 6,780,255 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%。

3.02 刘兆民，同意 40,413,087 股（含网络投票），同意票占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；

其中，中小投资者投票情况为：同意 6,780,255 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%。

本次股东大会的会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书以及会议主持人签名。

经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，为合法有效。

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和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书于 2023 年 1 月 16 日出具，正本一式二份。

（本页以下无正文，下转签字页）

（本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于威海百合生物技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页）



北京市君泽君律师事务所

负责人：



李云波

经办律师：



赵磊



黄凌寒

2023年1月16日