

**国浩律师（济南）事务所**  
**关于鲁商健康产业发展股份有限公司**  
**2022年年度股东大会之**  
**法律意见书**

**致：鲁商健康产业发展股份有限公司**

国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“鲁商发展”或“公司”）的委托，指派本所律师林泽若明、张灵君（以下简称“本所律师”）出席鲁商发展2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《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》”）《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》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《鲁商健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本法律意见书仅按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见，不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他资料一起向社会公众披露。

本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下:

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会由公司2023年4月17日召开的第十一届董事会2023年第二次临时会议作出决议召集召开。公司董事会于2023年4月18日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告了《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》《鲁商健康产业发展股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。上述通知等公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股权登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场会议的登记办法等事项,并按照《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。

本所律师认为,上述会议通知、公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)经本所律师核查,根据《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》,本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式进行。其中:

1、采用上海证券交易所网络投票系统,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2023年5月8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股东大会召开当日即2023年5月8日的9:15-15:00。

2、本次股东大会现场会议于2023年5月8日14时30分在山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室召开。

公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与股东大会通知公告内容一致。

本次股东大会现场会议，由公司董事长贾庆文先生主持，完成了全部会议议程。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的资格

1、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

2、根据公司制作的股东签名册，并经本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人提交之身份证明资料、公司提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子数据方式传来公司截止到2023年4月28日公司股东名册等资料进行核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，合计持有表决权的股份总数551,857,133股，占公司表决权股份总数的比例54.29%。

3、公司全部董事、全部监事、董事会秘书和本所律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席公司本次股东大会人员的资格均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》

的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、经本所律师验证，本次股东大会审议的事项与会议召开的公告中所列明的会议审议事项一致。

2、本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》等规定的程序由股东代表、职工监事、律师进行计票和监票，统计并当场公布了现场会议投票的表决结果。上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。

3、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东代表及委托代理人共计99人，代表股份607,597,447股，占公司总股本的59.7694%。

4、根据本所律师验证，本次股东大会表决通过了全部议案，详细表决结果如下：

序号	议案	同意		反对		弃权	
		票数	占比 (%)	票数	占比 (%)	票数	占比 (%)
1	《2022年度董事会工作报告》	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000
2	《2022年度监事会工作报告》	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000
3	《2022年度财务决算报告》	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000
4	《2022年度利润分配预案》	607,453,397	99.9762	144,050	0.0238	0	0.0000
	中小股东表决结果	137,714,197	99.8955	144,050	0.1045	0	0.0000
5	《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000
6	《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000

序号	议案	同意		反对		弃权	
		票数	占比 (%)	票数	占比 (%)	票数	占比 (%)
	中小股东表决结果	137,841,297	99.9877	16,950	0.0123	0	0.0000
8	《关于公司2023年度日常关联交易预计发生金额的议案》	55,795,297	99.9696	16,950	0.0304	0	0.0000
	中小股东表决结果	55,795,297	99.9696	16,950	0.0304	0	0.0000
9	《关于公司2023年度向非关联方融资额度的议案》	603,802,648	99.3754	3,794,799	0.6246	0	0.0000
10	《关于公司2023年度向关联方融资额度的议案》	55,721,697	99.8377	90,550	0.1623	0	0.0000
	中小股东表决结果	55,721,697	99.8377	90,550	0.1623	0	0.0000
11	《关于与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》	55,050,697	98.6355	761,550	1.3645	0	0.0000
	中小股东表决结果	55,050,697	98.6355	761,550	1.3645	0	0.0000
12	《关于公司2023年担保预计额度的议案》	603,799,648	99.3749	3,797,799	0.6251	0	0.0000
	中小股东表决结果	134,060,448	97.2451	3,797,799	2.7549	0	0.0000
13	《关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的议案》	607,580,497	99.9972	16,950	0.0028	0	0.0000
	中小股东表决结果	137,841,297	99.9877	16,950	0.0123	0	0.0000

上述议案13属于特别决议事项，上述议案4、7、8、10、11、12、13属于影响中小股东利益的重大事项，对中小股东表决单独计票；上述议案8、10、11涉及关联交易,关联股东山东省商业集团有限公司及其关联方回避表决。

有鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议，普通决议议案经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上同意，特别决议议案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意，全部议案均获得有效通过。

#### 四、本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案

#### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，鲁商发展本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本二份。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于鲁商健康产业发展股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》之签字盖章页】

国浩律师（济南）事务所

负责人：郑继法

经办律师：林泽若明

张灵君

二〇二三年五月八日