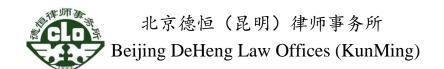
# 北京德恒(昆明)律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见



云南省昆明市西山区西园路 126号"融城优郡"B5幢 3、4层电话(传真):0871-63172192邮编:650032

# 北京德恒(昆明)律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见

### 昆药集团股份有限公司:

北京德恒(昆明)律师事务所(下称"本所")作为贵公司的常年法律顾问,本次指派刘书含、李妍律师出席贵公司 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见:

## 一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息,贵公司董事会已于 2023 年 6 月 8 日召开了会议,作出了关于召开本次股东大会的决议,并于 2023 年 6 月 9 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会现场会议于 2023 年 6 月 29 日上午 9:30 在云南省昆明市国家 高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公司管理中心召开,会议召开时 间与通知公告时间间隔 20 天以上,会议召开的具体时间、地点和审议事项也与 相关公告内容一致。

本次股东大会由贵公司董事长邱华伟先生主持,符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

### 二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共31名, 代表有表

决权股份数为342,072,842股,占贵公司有表决权的股份总数的45.1207%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份数为286,632,627股,占贵公司有表决权的股份总数的37.8080%;出席网络投票表决的股东共25名,代表有表决权股份数为55,440,215股,占贵公司有表决权的股份总数的7.3128%;出席本次股东大会的中小股东共29名,代表有表决权股份数为69,778,496股,占贵公司有表决权的股份总数的9.2041%,其资格均合法有效。此外,贵公司董事、监事及董事会秘书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。

# 三、关于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逐项审议了《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年度报告及年报摘要》《公司2022年度财务决算报告》《关于公司2022年度利润分配方案的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于回购并注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》共八项议案,听取了公司2022年度独立董事述职报告,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

#### 四、结论意见

根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召 开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章 程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

(本页以下无正文)

(本页无正文, 为《北京德恒(昆明)律师事务所关于昆药集团股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见》之签署页)



负责人

伍志旭

mece

经办律师:

刘书含

刘书会

李 机

- 3th

二〇二三年六月二十九日