

上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书

致：上海海利生物技术股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈理民律师、俞挺律师(以下简称“本所律师”)根据《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》等法律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海海利生物技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师依据法律法规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。

在此基础上,本所律师出具法律意见如下:

24SH7201004/ZYZ/kw/cm/D3

一. 关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司于 2024 年 10 月 1 日公告的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东。

公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并列明了提交本次股东大会审议的议案。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2024 年 10 月 16 日 13:00 在上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室召开; 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统的, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00, 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

经本所律师核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二. 关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次股东大会股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认, 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 336 人, 代表公司有表决权的股份数为 274,957,529 股, 约占公司有表决权股份总数的 41.7932%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席/列席了本次股东大会。

经本所律师核查, 本所律师认为, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效。

三. 关于本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。

公司通过上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。

本次股东大会投票表决结束后，公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

表决情况：同意 262,067,649 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3120%；反对 12,790,680 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6518%；弃权 99,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0362%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,707,961 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.9596%；反对 12,790,680 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6013%；弃权 99,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4391%。

(二) 逐项审议通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》

1. 购买资产方案概述

表决情况：同意 262,063,849 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3106%；反对 12,791,680 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6522%；弃权 102,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0372%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,704,161 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.9428%；反对 12,791,680 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6057%；弃权 102,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4515%。

2. 资产购买交易的交易对方

表决情况：同意 262,050,449 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3057%；反对 12,804,780 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6570%；弃权 102,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,690,761 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8835%；反对 12,804,780 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6637%；弃权 102,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4528%。

3. 资产购买交易的交易标的

表决情况：同意 262,064,549 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3109%；反对 12,792,680 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6526%；弃权 100,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,704,861 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.9459%；反对 12,792,680 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6101%；弃权 100,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4440%。

4. 资产购买交易的交易价格及支付方式

表决情况：同意 262,053,549 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3069%；反对 12,790,780 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6519%；弃权 113,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0412%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,693,861 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8972%；反对 12,790,780 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6017%；弃权 113,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5011%。

5. 资产购买交易的资金来源

表决情况：同意 262,024,849 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.2964%；反对 12,793,080 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6527%；弃权 139,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0509%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,665,161 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.7702%；反对 12,793,080 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6119%；弃权 139,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6179%。

6. 资产购买交易的业绩承诺设置情况

表决情况：同意 262,067,449 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3119%；反对 12,790,780 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6519%；弃权 99,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0362%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,707,761 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.9587%；反对 12,790,780 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6017%；弃权 99,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4396%。

7. 资产购买交易的减值测试及补偿安排

表决情况：同意 262,052,749 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3066%；反对 12,805,980 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6574%；弃权 98,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0360%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,693,061 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8937%；反对 12,805,980 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6690%；弃权 98,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4373%。

8. 资产购买交易的超额业绩奖励

表决情况：同意 262,066,849 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3117%；反对 12,792,380 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6524%；弃权 98,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0359%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,707,161 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.9561%；反对 12,792,380 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6088%；弃权 98,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4351%。

9. 资产购买交易的过渡期间安排

表决情况：同意 262,048,749 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3051%；反对 12,806,480 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6576%；弃权 102,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,689,061 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8760%；反对 12,806,480 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6712%；弃权 102,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4528%。

10. 资产购买交易的交割安排

表决情况：同意 262,039,749 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3018%；反对 12,792,480 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6525%；弃权 125,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0457%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,680,061 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8362%；反对 12,792,480 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6093%；弃权 125,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5545%。

11. 资产购买交易的决议有效期

表决情况：同意 262,035,349 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3002%；反对 12,806,780 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6577%；弃权 115,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0421%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,675,661 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8167%；反对 12,806,780 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6725%；弃权 115,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5108%。

12. 出售资产方案概述

表决情况：同意 261,958,449 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.2723%；反对 12,899,180 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6913%；弃权 99,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0364%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,598,761 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.4764%；反对 12,899,180 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 57.0814%；弃权 99,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.4422%。

13. 资产出售交易的交易对方

表决情况：同意 262,051,849 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3063%；反对 12,791,680 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6522%；弃权 114,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0415%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,692,161 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8897%；反对 12,791,680 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6057%；弃权 114,000 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5046%。

14. 资产出售交易的交易标的

表决情况：同意 262,051,549 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3061%；反对 12,791,980 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6523%；弃权 114,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0416%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,691,861 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.8884%；反对 12,791,980 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 56.6070%；弃权 114,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5046%。

15. 资产出售交易的交易价格及支付方式

表决情况：同意 262,039,549 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3018%；反对 12,792,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6524%；弃权 125,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0458%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,679,861 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.8353%；反对 12,792,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 56.6079%；弃权 125,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5568%。

16. 资产出售交易的过渡期间安排

表决情况：同意 262,009,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.2909%；反对 12,793,680 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6529%；弃权 154,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0562%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,650,061 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.7034%；反对 12,793,680 股，占出席会议

中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6146%；弃权 154,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6820%。

17. 资产出售交易的交割安排

表决情况：同意 262,037,749 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3011%；反对 12,793,980 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6530%；弃权 125,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0459%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,678,061 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8273%；反对 12,793,980 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6159%；弃权 125,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5568%。

18. 资产出售交易的决议有效期

表决情况：同意 262,038,349 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3013%；反对 12,805,980 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6574%；弃权 113,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0413%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,678,661 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8300%；反对 12,805,980 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.6690%；弃权 113,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5010%。

(三) 审议通过了《关于<上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》

表决情况：同意 262,063,849 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3106%；反对 12,763,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6421%；弃权 129,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0473%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,704,161 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9428%；反对 12,763,880 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 56.4827%；弃权 129,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5745%。

(四) 审议通过了《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

表决情况：同意 262,048,449 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3050%；反对 12,763,980 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6421%；弃权 145,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0529%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,688,761 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.8747%；反对 12,763,980 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 56.4831%；弃权 145,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6422%。

(五) 审议通过了《关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案》

表决情况：同意 262,019,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.2944%；反对 12,763,680 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6420%；弃权 174,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0636%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,659,661 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.7459%；反对 12,763,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 56.4818%；弃权 174,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7723%。

(六) 审议通过了《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》

表决情况：同意 262,011,549 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.2916%；反对 12,770,980 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6447%；弃权 175,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0637%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,651,861 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.7114%；反对 12,770,980 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.5141%；弃权 175,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.7745%。

- (七) 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决情况：同意 262,049,549 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3054%；反对 12,762,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6417%；弃权 145,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0529%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,689,861 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8795%；反对 12,762,880 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.4783%；弃权 145,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6422%。

- (八) 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

表决情况：同意 262,036,949 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3008%；反对 12,762,980 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6418%；弃权 157,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0574%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,677,261 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8238%；反对 12,762,980 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.4787%；弃权 157,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6975%。

- (九) 审议通过了《关于签订公司本次重大资产购买及重大资产出售相关协议的议案》

表决情况: 同意 262,038,049 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3012%; 反对 12,762,780 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6417%; 弃权 156,700 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0571%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,678,361 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8286%; 反对 12,762,780 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.4778%; 弃权 156,700 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6936%。

- (十) 审议通过了《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号>第十二条情形的说明的议案》

表决情况: 同意 262,020,349 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.2948%; 反对 12,763,080 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6418%; 弃权 174,100 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0634%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,660,661 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.7503%; 反对 12,763,080 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.4792%; 弃权 174,100 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.7705%。

- (十一) 审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

表决情况: 同意 262,020,749 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.2949%; 反对 12,762,780 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6417%; 弃权 174,000 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0634%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,661,061 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.7521%; 反对 12,762,780 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.4778%; 弃权 174,000 股, 占出席会议中小股

东所持有有效表决权股份总数的 0.7701%。

(十二) 审议通过了《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

表决情况: 同意 262,015,349 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.2930%; 反对 12,776,780 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6468%; 弃权 165,400 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0602%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,655,661 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.7282%; 反对 12,776,780 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.5398%; 弃权 165,400 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.7320%。

(十三) 审议通过了《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

表决情况: 同意 262,042,949 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3030%; 反对 12,762,980 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6418%; 弃权 151,600 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0552%。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 9,683,261 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8503%; 反对 12,762,980 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.4787%; 弃权 151,600 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6710%。

(十四) 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的说明的议案》

表决情况: 同意 262,047,949 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3048%; 反对 12,760,480 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6408%; 弃权 149,100 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0544%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,688,261 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.8725%；反对 12,760,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 56.4676%；弃权 149,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6599%。

(十五) 审议通过了《关于公司本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

表决情况：同意 262,045,249 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3039%；反对 12,777,680 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6471%；弃权 134,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0490%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,685,561 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.8605%；反对 12,777,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 56.5438%；弃权 134,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5957%。

(十六) 审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、估值报告和备考审阅报告的议案》

表决情况：同意 262,048,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3049%；反对 12,774,480 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6459%；弃权 135,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0492%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,688,361 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.8729%；反对 12,774,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 56.5296%；弃权 135,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5975%。

(十七) 审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案》

表决情况：同意 262,059,449 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 95.3090%；反对 12,761,180 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6411%；弃权 136,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0499%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,699,761 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.9233%；反对 12,761,180 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.4707%；弃权 136,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6060%。

(十八) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

表决情况：同意 262,058,849 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3088%；反对 12,763,680 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6420%；弃权 135,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0492%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,699,161 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.9207%；反对 12,763,680 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.4818%；弃权 135,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5975%。

(十九) 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决情况：同意 14,828,861 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 53.3453%；反对 12,787,680 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 46.0024%；弃权 181,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.6523%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,628,861 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.6096%；反对 12,787,680 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.5880%；弃权 181,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8024%。

本次股东大会涉及特别决议事项的议案已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表

决权股份总数的三分之二以上同意通过；涉及关联交易的议案，相关关联股东均已回避未参加表决；涉及影响中小投资者重大利益的事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。

基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四. 关于本次股东大会的结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本法律意见书正本一式二份。



事务所负责人

韩 炯 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "韩炯".

经办律师

陈理民 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈理民".

俞 挺 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "俞挺".

二〇二四年 十月十六日