

上海市锦天城律师事务所
关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
2023 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《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（2022 年修订）》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1、经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2024年4月30日在指定信息披露媒体上刊登了《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、现场会议召开地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告。其中关于召开本次股东大会的通知公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会现场会议于2024年6月18日在重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店如期召开。

3、本次会议的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，具体时间为：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的投票时间为2024年6月18日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2024年6月18日的9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格等事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计共9人（其中一名股东使用两个证券账户进行投票），代表有表决权股份243,080,663股，所持有表决权股份数占公司股份总数366,680,000股的66.2923%；其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、身份证、营业执照等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权股份238,375,582股，占公司股份总数的65.0092%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

(2) 参加网络投票的股东

根据股东大会网络投票系统反馈的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 3 人，代表有表决权股份 4,705,081 股，占公司股份总数的 1.2832%。

(3) 出席会议的中小投资者股东

通过现场和网络投票系统参加本次会议的中小投资者股东(或其代理人)共计 3 名，代表公司有表决权股份 4,705,081 股，约占公司股份总数的 1.2832%。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致。本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改或提出新的议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：243,072,093 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；8,570 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：243,072,093 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；8,570 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：243,072,093 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；8,570 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：243,072,093 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；8,570 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：243,072,093 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；8,570 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：4,696,511 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8179%；8,570 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1821%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：243,072,093 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；8,570 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：243,072,093 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；8,570 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：4,696,511 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8179%；8,570 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1821%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：243,072,093 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；8,570 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：243,080,663 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

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、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,系《上海市锦天城律师事务所关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页)


上海市锦天城律师事务所
负责人: 沈国权
沈国权

经办律师: 张优悠
张优悠

经办律师: 秦永强
秦永强

2024年6月18日