

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳康泰生物制品股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会

之

法律意见书



北京·上海·**深圳**·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·

Beijing · Shanghai · **Shenzhen** · Hangzhou · Guangzhou · Kunming · Tianjin · Chengdu · Ningbo · Fuzhou · Xi'an · Nanjing · Nanning · Jinan · Chongqing ·

苏州·长沙·太原·武汉·香港·巴黎·马德里·硅谷

Suzhou · Changsha · Taiyuan · Wuhan · Hongkong · Paris · Madrid · Silicon Valley

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42/41/31/24 层 邮编：518034

42/41/31/24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China

电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2021 年 12 月

国浩律师（深圳）事务所**关于****深圳康泰生物制品股份有限公司****2021 年第四次临时股东大会****之****法律意见书****GLG/SZ/A4303/FY/2021-632****致：深圳康泰生物制品股份有限公司**

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2021 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《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》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对贵公司 2021 年第四次临时股东大会会议的（1）召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定、（2）出席会议人员的资格、（3）召集人资格是否合法有效、（4）表决程序、表决结果是否合法有效出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司 2021 年第四次临时股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书随贵公司 2021 年第四次临时股东大会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

贵公司董事会于2021年12月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。

前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、召开的时间与地点、会议投票方式、提交会议审议的事项和议案、会议出席对象、有权出席股东大会股东的股权登记日、股权登记事项、会务常设联系人姓名与电话号码、以及“截至2021年12月22日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东”的文字说明。

经本所律师验证与核查,本次股东大会现场会议于2021年12月29日下午14:30在公司会议室召开,由贵公司董事长主持。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经本所律师验证与核查,贵公司发出的《会议通知》的时间、方式及《会议通知》所记载的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》及《公司章程》的规定,本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人与出席人员的资格

(一) 本次股东大会由贵公司董事会召集,符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。

(二) 根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至2021年12月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其委托的代理人,贵公司的董事、监事、高

级管理人员以及贵公司聘请的律师。

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人提交的股东账户卡、居民身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书及股东代理人的居民身份证或其他能够表明其身份的有效证件等相关资料等并经本所律师验证与核查，参与本次股东大会现场投票的股东及代理人共 17 人，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 331,253,120 股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的 48.2108%。

根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 51 名，代表贵公司有表决权的股份数额为 17,302,697 股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的 2.5182%。

上述现场出席本次股东大会现场会议的及通过网络出席本次股东大会的股东均为截至 2021 年 12 月 22 日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托的代理人，共 68 人，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 348,555,817 股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的 50.7290%；其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的中小股东及其代理人共 65 人，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 27,514,197 股，占贵公司发行在外有表决权股份总额的 4.0044%。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证与核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东及代理人有权对提交本次股东大会审议的议案进行审议、表决；本次股东大会出席人员的资格合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

（一）根据《会议通知》，召集人提交本次股东大会审议的议案为：

1. 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
2. 《关于修订<公司章程>的议案》；
3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5. 《关于修订<独立董事制度>的议案》；
6. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
8. 《关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》；
9. 《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
 - 9.01 《选举杜伟民先生为第七届董事会非独立董事》；
 - 9.02 《选举郑海发先生为第七届董事会非独立董事》；
 - 9.03 《选举温飞东先生为第七届董事会非独立董事》；
 - 9.04 《选举刘建凯先生为第七届董事会非独立董事》；
 - 9.05 《选举苗向先生为第七届董事会非独立董事》；
10. 《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
 - 10.01 《选举李皎予先生为第七届董事会独立董事》；
 - 10.02 《选举罗智泉先生为第七届董事会独立董事》；
 - 10.03 《选举胡克平先生为第七届董事会独立董事》。

（二）经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与《会议通知》内容相符；贵公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案。

四、 本次股东大会的表决程序

（一）本次股东大会的表决程序

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。本次股东大会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由本所律师、两名股东代表和监事进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司统计了最终的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东或股东代理人对本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1. 审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案 335,635,903 股同意（占出席本次股东大会的非关联股东或股东代理人所持表决权的 96.3196%），12,823,782 股反对（占出席本次股东大会的非关联股东或股东代理人所持表决权的 3.6801%），1,000 股弃权（占出席本次股东大会的非关联股东或股东代理人所持表决权的 0.0003%）；

中小投资者表决情况：14,466,051 股同意（占出席会议非关联中小投资者所持表决权的 52.7591%），12,823,782 股反对（占出席会议非关联中小投资者所持表决权的 46.6079%），1,000 股弃权（占出席会议非关联中小投资者所持表决权的 0.0036%）。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；持有公司可转债的股东已对此议案回避表决。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案 333,111,950 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 95.5692%），15,305,067 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 4.3910%），138,800 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0398%）；

中小投资者表决情况：12,070,330 股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的 43.8695%），15,305,067 股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 55.6261%），138,800 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.5045%）。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案 334,904,130 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 96.0834%），13,512,887 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 3.8768%），138,800 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0398%）；

中小投资者表决情况：13,864,910 股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的 50.8876%），13,512,887 股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 49.1124%），138,800 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.5045%）。

4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案 334,906,530 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 96.0840%），13,512,887 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 3.8768%），136,400 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0391%）；

中小投资者表决情况：13,864,910 股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的 50.3918%），13,512,887 股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 49.1124%），136,400 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4957%）。

5. 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，该议案 334,912,830 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 96.0859%），13,512,087 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 3.8766%），130,900 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0376%）；

中小投资者表决情况：13,871,210 股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的 50.4147%），13,512,087 股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 49.1095%），130,900 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4758%）。

6. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案 334,913,930 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 96.0862%），13,511,287 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的

3.8764%），130,600 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0375%）；

中小投资者表决情况：13,872,310 股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的 50.4187%），13,511,287 股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 49.1066%），130,600 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4747%）。

7. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案 348,284,860 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9223%），140,025 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0402%），130,932 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0376%）；

中小投资者表决情况：27,243,240 股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的 99.0152%），140,025 股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.5089%），130,932 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4759%）。

8. 审议通过《关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》，该议案 346,578,038 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.4326%），1,847,179 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.5300%），130,600 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0375%）；

中小投资者表决情况：25,536,418 股同意（占出席会议中小投资者所持表决权的 92.8118%），1,847,179 股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 6.7135%），130,600 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4747%）。

9. 以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》，其中：

9.01 审议通过《选举杜伟民先生为第七届董事会非独立董事》，该议案 343,857,631 股同意，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 98.6521%；

中小投资者表决情况：22,816,011 股同意，占出席会议中小投资者所持表决权的 82.9245%。

9.02 审议通过《选举郑海发先生为第七届董事会非独立董事》，该议案 346,009,328 股同意，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.2694%；

中小投资者表决情况：24,967,708 股同意，占出席会议中小投资者所持表决权的 90.7448%。

9.03 审议通过《选举温飞东先生为第七届董事会非独立董事》，该议案 347,899,178 股同意，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.8116%；

中小投资者表决情况：26,857,558 股同意，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.6135%。

9.04 审议通过《选举刘建凯先生为第七届董事会非独立董事》，该议案 345,773,347 股同意，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.2017%；

中小投资者表决情况：24,731,727 股同意，占出席会议中小投资者所持表决权的 89.8871%。

9.05 审议通过《选举苗向先生为第七届董事会非独立董事》，该议案 347,924,316 股同意，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.8188%；

中小投资者表决情况：26,882,696 股同意，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.7048%。

10.以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》，其中：

10.01 审议通过《选举李皎予先生为第七届董事会独立董事》，该议案 348,054,687 股同意，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.8562%；

中小投资者表决情况：27,013,067 股同意，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.1786%。

10.02 审议通过《选举罗智泉先生为第七届董事会独立董事》，该议案348,047,477股同意，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.8542%；

中小投资者表决情况：27,005,857股同意，占出席会议中小投资者所持表决权的98.1524%。

10.03 审议通过《选举胡克平先生为第七届董事会独立董事》，该议案348,046,477股同意，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.8539%；

中小投资者表决情况：27,004,857股同意，占出席会议中小投资者所持表决权的98.1488%。

除议案一及议案二外，以上议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文

为

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳康泰生物制品股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会

之

法律意见书

的

签署页

国浩律师（深圳）事务所

经办律师：_____

董 凌

负责人：_____

经办律师：_____

马卓檀

陈 烨

2021 年 12 月 29 日