

北京国枫（上海）律师事务所
关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字〔2022〕B0005号

致：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（“贵公司”或“普蕊斯”）

根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及普蕊斯公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，就本次会议的召集与召开程序、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，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；
4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、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，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

(一) 本次会议的召集

经查验，本次会议由普蕊斯第二届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。普蕊斯董事会于 2022 年 6 月 1 日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

(二) 本次会议的召开

普蕊斯本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2022 年 6 月 16 日下午 14:00 在上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室如期召开，由普蕊斯董事长赖春宝主持，本次会议采取现场表决（含视频通讯方式）与网络投票相结合的方式。本次会议通过深交所交易系统网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经查验，普蕊斯本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，普蕊斯本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、 本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为普蕊斯董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经普蕊斯及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 14 名，代表股份 44,998,000 股，占普蕊斯股份总数的 74.9967%。除普蕊斯股东（股东代理人）外，现场或通过视频方式出席或列席本次会议的人员还有普蕊斯部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，本次会议的召集人的资格、现场出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、 本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

经查验，本次会议审议及表决的事项为普蕊斯已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议推举了股东代表、监事代表共同负责计票、监票，依照《公司章程》所规定的表决程序，审议并逐项表决了以下议案：

1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及备案的议案》

表决结果：同意 44,994,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9922%；

反对 3,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0078%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

本项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上同意通过。

2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 44,994,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9922%；

反对 3,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0078%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 9,048,590 股，占出席会议中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9613%；

反对 3,500 股，占出席会议中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0387%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0000%。

3. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 44,994,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9922%；

反对 3,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0078%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 44,994,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9922%；

反对 3,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0078%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

本项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上同意通过。

5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 44,994,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9922%；

反对 3,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0078%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上同意通过。

6. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 44,994,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9922%；

反对 3,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0078%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上同意通过。

(二) 本次会议的表决结果

经查验，上述议案 1、4、5、6 为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者

的表决情况，当场公布表决结果。

综上所述，本次会议的表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，普蕊斯本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

[此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页]

负 责 人 _____
朱黎庭

北京国枫（上海）律师事务所

经办律师 _____
朱 锐

陈明琛

2022 年 6 月 16 日