

关于包头东宝生物技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书



上海仁盈律师事务所
SHANGHAI RENYING LAW FIRM

地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233

电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877

上海仁盈律师事务所
关于包头东宝生物技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：包头东宝生物技术股份有限公司

上海仁盈律师事务所（以下简称“本所”）接受包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所孙军律师、胡建雄律师列席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、公司 2023 年 12 月 11 日第八届董事会第十八次会议决议和会议记录；
- 3、公司 2023 年 12 月 11 日第八届监事会第十八次会议决议和会议记录；
- 4、公司 2023 年 12 月 12 日刊登于“巨潮资讯网”的《公司章程修订对照表》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资决策程序与规则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《会计师事务所选聘制度》、《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》、《公司第八届监事会第十八次会议决议公告》以及《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；
- 5、公司 2023 年第二次临时股东大会到会登记资料；
- 6、公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件。

本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解和对法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，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、本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集程序

1、2023年12月11日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月27日召开公司2023年第二次临时股东大会。

2、2023年12月12日，公司以公告形式于指定媒体上刊登了《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，载明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记事项以及参加网络投票的具体操作流程等相关内容。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会现场会议于2023年12月27日下午15:00在内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室召开，由董事长王爱国先生主持。

3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式等与《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员资格和召集人资格

（一）本次股东大会出席人员资格

1、经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，代表股东共计 11 人，代表股份 193,211,154 股，占公司股份总数的 32.5489%。

经本所律师核查，上述股东均为股权登记日（2023 年 12 月 20 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并拥有公司股票的股东，上述出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 5 人，代表股份 814,200 股，占公司股份总数的 0.1372%。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 7,659,168 股，占公司总股份的 1.2903%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,844,968 股，占公司总股份的 1.1531%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 814,200 股，占公司总股份的 0.1372%。

4、列席会议的人员

经本所律师验证，除股东或股东代理人出席本次股东大会外，列席会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。其中，部分董事、监事、高级管理人员通过视频列席会议。列席人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

（二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合中国法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会审议的议案与《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》中载明的议案一致，未发生股东提出临时提案的情形。

2、本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议就公告中列明的议案进行审议并以记名投票的方式进行了表决，并按中国法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。

3、公司通过深圳证券交易所系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4、本次股东大会共审议 10 项议案，其中第 1 项、第 2 项、第 3 项和第 10 项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 193,220,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5851%；反对 805,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,854,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4884%；反对 805,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 193,220,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5851%；反对 805,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,854,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4884%；反对 805,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 193,220,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5851%；

反对 805,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,854,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4884%；反对 805,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 193,220,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5851%；反对 805,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,854,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4884%；反对 805,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；

表决结果：同意 193,220,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5851%；反对 805,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,854,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4884%；反对 805,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 193,220,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5851%；反对 805,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,854,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4884%；反对 805,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》；

表决结果：同意 193,220,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5851%；反对 805,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,854,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4884%；反对 805,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

表决结果：同意 193,220,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5851%；反对 805,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,854,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4884%；反对 805,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意 193,220,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5851%；反对 805,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,854,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4884%；反对 805,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 193,220,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5851%；反对 805,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,854,068 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 89.4884%；反对 805,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，均合法有效。

本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

【以下无正文】

(此页为签署页，无正文)



单位负责人:

张翔

经办律师:

孙军

经办律师:

胡建雄

2023年12月27日