

北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉明德生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的

法律意见书

大成（顾）字〔2023〕第 4403 号

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成（武汉）律师事务所

www.dentons.cn

武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015）
10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue
Jiang'an District, 430015, Wuhan, China
Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002

北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉明德生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

大成（顾）字〔2023〕第 4403 号

致：武汉明德生物科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《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）》等规定及本法律意见书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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2023年12月11日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

2023年12月12日，公司董事会以公告形式在深圳证券交易所及指定媒体上披露了《武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下统称“股东大会通知”），列明了本次股东大会的投票方式、会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2023年12月27日14:30，本次股东大会于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室召开，本次股东大会现场会议由公司半数以上董事推举陈莉莉女士主持。

本次股东大会网络投票时间为：2023年12月27日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉明德生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2023年12月22日（星期五）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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共17人，代表股份合计102,752,903股，占公司总股本的44.1908%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计101,861,946股，占公司总股份的43.8076%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2. 网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东14人，代表股份890,957股，占上市公司总股份的0.3832%。

3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计14人，代表股份890,957股，占公司总股份的0.3832%。其中现场出席0人，代表股份0股；通过网络投票14人，代表股份890,957股。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：

1. 普通决议案：审议《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2. 普通决议案：审议《关于调整首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》；
3. 普通决议案：审议《关于调整非公开发行股票募投项目实施进度的议案》；
4. 特殊决议案：审议《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》；
5. 普通决议案：审议《关于审议或修订公司内部制度的议案》；
 - (1) 修订《独立董事工作细则》；
 - (2) 审议《独立董事专门会议工作规则》
 - (3) 修订《董事会议事规则》（特别决议案）；
 - (4) 修订《募集资金管理制度》；
 - (5) 修订《股东大会议事规则》（特别决议案）；
 - (6) 修订《关联交易管理制度》；
 - (7) 修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》；
 - (8) 修订《委托理财制度》；
 - (9) 修订《财务资助管理制度》。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案五需逐项表决，因议案五（3）《董事会议事规则》和五（5）《股东大会议事规则》属于《公司章程》的附件，议案四、议案五（3）和议案五（5）需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共5项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

普通决议案表决情况

非累积投票议案								
序号	议案名称	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)	中小股 东同意 (股)	中小股 东反对 (股)	中小股 东弃权 (股)	表决 结果
1.00	《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	102,693,206	40,997	18,700	831,260	40,997	18,700	通过
2.00	《关于调整首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》	102,693,206	40,997	18,700	831,260	40,997	18,700	通过
3.00	《关于调整非公开发行股票募投项目实施进度的议案》	102,693,206	40,997	18,700	831,260	40,997	18,700	通过
5.00	《关于审议或修订公司内部制度的议案》							
5.01	《修订〈独立董事工作细则〉》	102,551,919	198,984	2,000	689,973	198,984	2,000	通过

5.02	《审议<独立董事专门会议工作规则>》	102,691,206	59,697	2,000	829,260	59,697	2,000	通过
5.04	《修订<募集资金管理制度>》	102,570,619	180,284	2,000	708,673	180,284	2,000	通过
5.06	《修订<关联交易管理制度>》	102,551,919	200,984	0	689,973	200,984	0	通过
5.07	《修订<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>》	102,570,619	182,284	0	708,673	182,284	0	通过
5.08	《修订<委托理财制度>》	102,570,619	182,284	0	708,673	182,284	0	通过
5.09	《修订<财务资助管理制度>》	102,551,919	200,984	0	689,973	200,984	0	通过

特别决议案表决情况

非累积投票议案								
序号	议案名称	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)	中小股东同意 (股)	中小股东反对 (股)	中小股东弃权 (股)	表决结果
4.00	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	102,693,206	40,997	18,700	831,260	40,997	18,700	通过
5.00	《关于审议或修订公司内部制度的议案》							
5.03	《修订<董事会议事规则>》	102,551,919	198,984	2,000	689,973	198,984	2,000	通过
5.04	《修订<股东大会议事规	102,551,919	198,984	2,000	689,973	198,984	2,000	通过

	则>》							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉明德生物科技
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）

北京大成（武汉）律师事务所

（盖章）

负责人：_____

王 芳

经办律师：_____

王 芳

经办律师：_____

李 悦

2023 年 12 月 27 日