



国浩律师（天津）事务所  
关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）  
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

国浩津法意字（2023）第 030 号

致：天津九安医疗电子股份有限公司

国浩律师（天津）事务所（以下简称“本所”）接受天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”“九安医疗”）委托，指派刘梦时律师、赵丽新律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《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》）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》）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《管理办法》）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《执业规则》）等法律、法规、规范性文件以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定出具本法律意见书。

本所律师依照有关法律、法规、规范性文件的规定以及本法律意见书出具日已经发生或者存在的事实，依法履行职责。本所律师仅对公司 2023 年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序、表决结果等事项的合法有效性发表意见，不对本次临时股东大会所审议的



议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并依据本所出具的法律意见承担相应责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第一次临时股东大会的必备文件公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行了审查判断，今天列席了本次会议，现根据《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

#### 一、 本次临时股东大会的召集和召开程序

2023 年 1 月 31 日，公司召开第六届董事会第二次会议，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 2 月 1 日，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内以公告方式发出了会议通知。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、召集人、会议出席对象等；说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席、行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日，出席现场会议股东的登记方法、登记时间以及联系电话和联系人姓名等；公布了股东网络投票平台以及网络投票股东身份认证、投票操作流程以及相关注意事项；列明了本次临时股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

为便于股东参加本次临时股东大会，公司通过深圳证券交易所交易系统和深



圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统参加本次临时股东大会的投票表决时间为2023年2月16日上午9:15至9:25, 9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统参加本次临时股东大会的投票表决时间为2023年2月16日9:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师审查后确认,公司2023年第一次临时股东大会由公司董事会召集,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效;公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;本次临时股东大会现场会议于2023年2月16日下午14:00在天津市南开区金平路三号公司会议室召开,董事长刘毅先生主持,会议召开的时间、地点符合召开股东大会的通知内容;网络投票的开始时间、结束时间与公司公告的时间一致。

## 二、 出席本次临时股东大会人员资格

### 1、出席本次临时股东大会的股东及委托代理人

出席本次临时股东大会的股东及股东代表共445名,代表股份122,070,742股,占公司截至2023年2月13日(股权登记日)公司股份总数的25.1912%。

其中,出席现场会议股东委托代理人10名,代表股份117,885,219股,占公司截至2023年2月13日公司股份总数的24.3274%。经验证,出席公司2023年第一次临时股东大会现场会议的人员为公司登记日登记在册的股东,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,具有合法有效的与会资格。



根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票方式进行表决的股东 435 名，代表股份 4,185,523 股，占公司截至 2023 年 2 月 13 日公司股份总数的 0.8637%。

#### 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 444 人，代表股份 4,200,823 股，占公司截至 2023 年 2 月 13 日公司股份总数的 0.8669%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股 15,300 股，占公司截至 2023 年 2 月 13 日公司股份总数的 0.0032%。

通过网络投票的股东 435 人，代表股份 4,185,523 股，占截至 2023 年 2 月 13 日公司股份总数的 0.8637%。

#### 2、出席会议的其他人员

出席公司 2023 年第一次临时股东大会的还有部分公司董事、监事、公司高级管理人员和公司聘请的律师。经验证，出席本次临时股东大会的其他人员资格均合法有效。

#### 三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果

本次临时股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

经核查，本次临时股东大会审议通过了以下事项：

**审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》**

#### 总表决情况：

同意 120,280,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5335%；反对



1,652,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3534%；弃权 138,100 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 0.1131%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 2,410,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.3844%；反对 1,652,106 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3282%；弃权 138,100 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 3.2875%。

#### 四、结论意见

本所律师认为：天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）



国浩律师（天津）事务所

GRANDALL LAW FIRM (TIANJIN)

法律意见书

本页无正文，为《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页。

国浩律师（天津）事务所

承办律师：赵丽新

刘梦时

负责人：梁爽

二零二三年二月十六日