
北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江海森药业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016

电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755

北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江海森药业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的
法律意见

致：浙江海森药业股份有限公司

北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称“海森药业”或“公司”）委托，指派黄君福律师、黄陆豪律师（以下简称“本所律师”）出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供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。

本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

2023年8月21日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，拟于2023年9月27日召开公司2023年第三次临时股东大会。

经本所律师核查，公司董事会于2023年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中：本次股东大会现场会议于2023年9月27日下午14:00在浙江省金华市东阳市六石街道严畹188号综合楼一楼会议室如期召开，由董事长王式跃先生主持。本次股东大会网络投票时间为2023年9月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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9月27日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

本次股东大会的股权登记日为2023年9月22日。根据公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共7名，所持具有表决权的股份数为51,000,000股，占公司总股份的75.0000%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代理人为7名，所持具有表决权的股份数为51,000,000股，占公司总股本的75.0000%；参加网络投票的股东为0名，所持具有表决权的股份数为0股，占公司总股本的0.0000%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级

管理人员列席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。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网络投票的投票总数和统计数。

本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。

（二）表决结果

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会会议事日程的议案进行了表决。

列入本次股东大会会议事日程的议案共 3 项，表决情况如下：

1. 以累积投票方式逐项审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 审议通过了《选举王式跃为公司第三届董事会非独立董事》的议案

表决结果：51,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者（指除上市公司董事、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其他股东）表决情况为：同意 791,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

1.2 审议通过了《选举艾林为公司第三届董事会非独立董事》的议案

表决结果：51,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者（指除上市公司董事、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其他股东）表决情况为：同意 791,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

1.3 审议通过了《选举王雨潇为公司第三届董事会非独立董事》的议案

表决结果：51,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者（指除上市公司董事、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其他股东）表决情况为：同意 791,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

1.4 审议通过了《选举代亚为公司第三届董事会非独立董事》的议案

表决结果：51,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者（指除上市公司董事、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其他股东）表决情况为：同意 791,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

2. 以累积投票方式逐项审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 审议通过了《选举戴文涛为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果：51,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者（指除上市公司董事、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其他股东）表决情况为：同意 791,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

2.2 审议通过了《选举方桂荣为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果：51,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者（指除上市公司董事、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其他股东）表决情况为：同意 791,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

2.3 审议通过了《选举郑刚为公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果：51,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者（指除上市公司董事、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其他股东）表决情况为：同意 791,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

3. 以累积投票方式逐项审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.1 审议通过了《选举韦闯凡为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

表决结果：51,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%。

3.2 审议通过了《选举吴洋宽为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

表决结果：51,000,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《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，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，

均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（本页无正文，为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（杭州）律师事务所

负责人：_____

夏勇军

承办律师：_____

黄君福

承办律师：_____

黄陆豪

年 月 日