

北京中银律师事务所
关于晨光生物科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
之
法律意见书



中银律师事务所
ZHONG YIN LAW FIRM

北京 上海 天津 重庆 深圳 三亚 成都 南宁 济南 福州 长沙 银川 南京 赣州
武汉 昆明 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 厦门 鸡西 台州 苏州 青岛 泉州 珠海

地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020

电话：01065876666

传真：01065876666-6

网址：www.zhongyinlawyer.com

二〇二四年五月



北京中银律师事务所 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书

致：晨光生物科技集团股份有限公司

北京中银律师事务所（以下称“本所”）接受晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜，出具本法律意见书。本所律师依据相关规定，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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2024 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。

公司董事会于 2024 年 4 月 18 日在深圳证券交易所官方网站等指定信息披露媒体披露了《晨光生物科技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的



通知》，通知载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议召集人、出席对象、审议事项、会议召开方式、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等会议相关事项。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 9 日下午 14:20 在河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号公司会议室召开，现场会议由公司董事长主持。

本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00。

经本所律师见证，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知中公告的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人、出席人员资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会会议的召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据本次股东大会的会议通知，截至 2024 年 4 月 29 日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本次股东大会，并可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。

经本所律师见证，出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 20 人，代表公司股份 146,406,786 股，占有表决权股份总数的 28.9140%（注：公司股份总数为 532,773,991 股，减去不享有表决权的回购股份 26,421,098 股，即有表决



权股份总数为 506,352,893 股)。出席本次股东大会现场会议的股东共计 8 人，代表公司有表决权股份 106,684,523 股，占公司有表决权股份总数的 21.0692%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 12 名，代表公司有表决权股份 39,722,263 股，占公司有表决权股份总数的 7.8448%。

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。

本所律师认为，本次股东大会召集人、出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案、表决方式、表决程序及表决结果

经本所律师见证，本次股东大会对于会议通知中列明的全部议案按照会议议程进行了审议和记名投票方式表决，由股东代表、监事和本所见证律师进行了计票和监票。网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会的表决结果。

本次股东大会议案表决结果如下：

100 审议通过了总议案

1.00 审议通过了《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》

总表决情况：同意 146,098,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894%；反对 308,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2106%；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%。



其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7018%；反对 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2982%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.00 审议通过了《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 146,098,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894%；反对 308,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2106%；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%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7018%；反对 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2982%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3.00 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 146,098,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894%；反对 308,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2106%；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%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7018%；反对 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2982%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4.00 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 146,098,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894%；反对 308,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2106%；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%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7018%；反对 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2982%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》



总表决情况:同意 146,098,386 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.789%;反对 31,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.022%;弃权 276,700 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 0.189%。

其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 23,447,598 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7018%;反对 31,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1334%;弃权 276,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1648%。

6.00 审议通过了《关于〈募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

总表决情况:同意 146,098,386 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7894%;反对 308,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2106%;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%。

其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 23,447,598 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7018%;反对 308,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2982%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7.00 审议通过了《关于向融资机构申请各类融资业务额度的议案》

总表决情况:同意 146,079,786 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7766%;反对 327,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2234%;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%。

其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 23,428,998 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6235%;反对 327,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3765%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8.00 审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》

总表决情况:同意 146,074,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7728%;反对 332,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2272%;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%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,423,398 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5999%；反对 332,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9.00 审议通过了《关于为子公司运输业务提供担保的议案》

总表决情况：同意 146,079,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7766%；反对 327,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2234%；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%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,428,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6235%；反对 327,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3765%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

10.00 审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

总表决情况：同意 146,060,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7635%；反对 346,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2365%；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%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,409,698 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5423%；反对 346,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4577%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

11.00 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：同意 145,467,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3581%；反对 663,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4529%；弃权 276,700 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 0.1890%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 22,816,243 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0441%；反对 663,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7911%；弃权 276,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1648%。



12.00 审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》

总表决情况：同意 146,099,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7898%；反对 307,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102%；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%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,448,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7047%；反对 307,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2953%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

13.00 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

总表决情况：同意 146,098,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894%；反对 308,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2106%；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%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7018%；反对 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2982%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

14.00 审议通过了《关于〈监事会 2023 年度工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 146,098,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.789%；反对 31,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.022%；弃权 276,700 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 0.189%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7018%；反对 31,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1334%；弃权 276,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1648%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。



四、结论意见

综上，本所律师认为，晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，自本所盖章并由经办律师签字之日起生效，各份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京中银律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书》签署页）

北京中银律师事务所（盖章）

负责人： _____
陈永学

经办律师（签字）：

申笑冬

金 宇

2024 年 5 月 9 日