



**北京国枫（杭州）律师事务所
关于浙江亚太药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书**

国枫律股字[2025]G0004 号

致：浙江亚太药业股份有限公司（贵公司）

北京国枫（杭州）律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《证券法律业务管理办法》）及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、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，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第三十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年3月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下称为“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议事项、出席现场会议的登记方式、参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等事项。

2024年4月1日，贵公司公告了《浙江亚太药业股份有限公司关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》，董事会于2025年3月31日收到控股股东宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦集团”）的书面提议，提议将公司第七届董事会第三十六次会议审议通过但尚需提交股东大会审议的《关于出售全资子公司100%股权的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第一次临时股东大会审议并表决。除增加上述临时提案外，会议通知列明的会议召开时间、地点、股权登记日和其他会议事均不变。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年4月15日在浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号

公司办公楼三楼会议室如期召开，会议由贵公司半数以上董事共同推举的董事黄小明先生主持。本次会议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2025年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计329人，代表股份154,750,588股，占贵公司有表决权股份总数的20.7533%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，本所律师认为，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.《选举宋凌杰先生为公司第八届董事会非独立董事》

董事候选人宋凌杰得票数131,185,019股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 84.7719%，当选董事。

2.《选举黄小明先生为公司第八届董事会非独立董事》

董事候选人黄小明得票数131,003,434股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的84.6546%，当选董事。

3.《选举宋令波先生为公司第八届董事会非独立董事》

董事候选人宋令波得票数131,000,109股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的84.6524%，当选董事。

4.《选举岑建维先生为公司第八届董事会非独立董事》

董事候选人岑建维得票数131,003,217股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的84.6544%，当选董事。

5.《选举徐炜先生为公司第八届董事会非独立董事》

董事候选人徐炜得票数131,003,215股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的84.6544%，当选董事。

6.《选举黄伟先生为公司第八届董事会非独立董事》

董事候选人黄伟得票数216,918,580股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的140.1731%，当选董事。

（二）表决通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

1.《选举吕海洲先生为公司第八届董事会独立董事》

独立董事候选人吕海洲得票数163,693,269股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的105.7788%，当选独立董事。

2. 《选举刘岳辉先生为公司第八届董事会独立董事》

独立董事候选人刘岳辉得票数163,691,856股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的105.7779%，当选独立董事。

3. 《选举蔡敏女士为公司第八届董事会独立董事》

独立董事候选人蔡敏得票数108,588,743股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的70.1702%，当选独立董事。

（三）表决通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

1. 《选举屠敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事》

监事候选人屠敏得票数109,212,782股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的70.5734%，当选监事。

2. 《选举周华英女士为公司第八届监事会非职工代表监事》

监事候选人周华英得票数181,431,695股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的117.2414%，当选监事。

（四）表决通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》

同意135,057,352股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的87.2742%；反对466,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.3014%；弃权19,226,806股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的12.4244%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（此页无正文，为《北京国枫（杭州）律师事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____
胡 琪

北京国枫（杭州）律师事务所 经办律师 _____
倪金丹

杨婕

2025 年 4 月 15 日