

北京市嘉源律师事务所  
关于武汉科前生物股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书



西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼  
中国·北京

二〇二四年四月





北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN

致：武汉科前生物股份有限公司

北京市嘉源律师事务所  
关于武汉科前生物股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书

嘉源(2024)-04-273

受武汉科前生物股份有限公司（以下简称“科前生物”或“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师见证公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《武汉科前生物股份有限公司股东大会议事规则》的规定，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、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司第三届董事会第三十七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 公司于 2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《武汉科前生物股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、联系方式等事项。

3. 公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站上发布了公司 2023 年年度股东大会会议材料。

4. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

5. 本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 22 日下午 14:00 在湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室召开，现场会议由公司董事长陈慕琳女士主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集程序及召开程序均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格

1. 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 15 日。截至 2024 年 4 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。

2. 根据公司提供的出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 13 人，代表股份 344,560,999 股，占公司有表决权股份总数的 74.1491%。

3. 出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场及视频相结合方式出席本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格均符合有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议，所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师共同清点出席现场会议股东的表决情况。

3. 公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。

5. 本次股东大会审议的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，经参加表决的股东所持有有效表决权三分之二以上表决通过，其余议案均经参加表决的股东所持有有效表决权二分之一以上表决通过。

6. 本次股东大会审议的《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》对中小投资者单独计票。

7. 本次股东大会审议的《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》《关

于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

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

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，具有相同效力。

（本页以下无正文）

（本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于武汉科前生物股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所



负责人：颜羽

Handwritten signature of Yan Yu in black ink, written over a horizontal line.

见证律师：谭四军

Handwritten signature of Tan Sijun in black ink, written over a horizontal line.

王浩

Handwritten signature of Wang Hao in black ink, written over a horizontal line.

2024年4月22日

