
北京市嘉源律师事务所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会、
2024年第一次A股类别股东会议及
2024年第一次H股类别股东会议的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京



致：杭州泰格医药科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于杭州泰格医药科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书

嘉源(2024)-04-289

受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就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资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

1. 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议决议召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议，审议公司第五届董事会第四次会议审议通过需要提交公司股东大会审议的事项及第五届董事会第六次会议审议通过且需要提交本次股东大会审议的事项。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的公告》（以下简称

“原股东大会通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记事项及联系方式等。公司亦按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）要求在香港联交所网站刊载了《2024年第二次临时股东大会通告》和《2024年第一次H股类别股东会议通告》。

3. 2024年4月12日，公司第五届董事会第七次会议决议调整回购公司股份方案，并提交公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议逐项审议。

4. 公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“股东大会补充通知”），公司持股3%以上股东叶小平先生以临时提案的方式向本次股东大会召集人书面提请将《关于回购公司股份方案的议案》作为临时提案提交本次股东大会进行审议，因议案部分内容已发生变更，相应取消原股东大会通知中的《关于回购公司股份方案的议案》。除上述取消部分议案和增加临时提案外，原股东大会通知载明的其他事项不变。公司亦按照香港联交所要求在香港联交所网站刊载了股东大会补充通知。

5. 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。本次股东大会现场会议于2024年4月30日（星期二）下午15:00在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东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4月30日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月30日上午9:15至下午15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、出席股东大会的人员资格

1. 经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人，以及所持股份情况如下：

一
律
法
律
行
所

(1) 2024年第二次临时股东大会

出席2024年第二次临时股东大会的股东及股东代理人共218人，代表有表决权股份390,993,113股，占公司表决权股份总数的45.2042%。其中：内资股（A股）股东及股东代理人217人，代表有表决权股份348,363,719股，占公司表决权股份总数的40.2757%；境外上市外资股（H股）股东及股东代理人1人，代表有表决权股份42,629,394股，占公司表决权股份总数的4.9285%。

(2) 2024年第一次A股类别股东会议

出席2024年第一次A股类别股东会议的股东及股东代理人共217人，代表有表决权股份348,363,719股，占公司表决权A股股份总数的46.9604%。

(3) 2024年第一次H股类别股东会议

出席2024年第一次H股类别股东会议的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份42,647,334股，占公司表决权H股股份总数的34.6375%。

2. 经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有权出席本次股东大会。其中，参加网络投票的股东的资格已由网络投票系统提供方深圳证券交易所信息有限公司验证其股东资格，出席本次股东大会的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助认证。

3. 公司部分董事、高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》的规定。

三、股东大会的表决程序、表决结果

1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，对《关于回购公司股份方案的议案》进行了逐项审议，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。

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

的事项进行了表决。现场投票结束后，公司按照通知所列明的计票规则并参照《公司章程》规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

3. 公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息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议案均合法获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。

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。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份。

(此页以下无正文)

(本页无正文, 为《北京市嘉源律师事务所关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H
股类别股东会议的法律意见书》的签署页)

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.

经办律师: 李信

Handwritten signature of Li Xin in black ink, written over a horizontal line.

陈煜

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

2024年4月30日