

浙江天册律师事务所

关于

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

法律意见书

浙江天册律师事务所

(ZHE JIANG T&C LAW FIRM)

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007

电话：0571-87901110 传真：0571-87902008

浙江天册律师事务所  
关于浙江拱东医疗器械股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会  
法律意见书

编号：TCYJS2020H1962 号

致：浙江拱东医疗器械股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“拱东医疗”或“公司”）的委托，指派律师参加拱东医疗 2020 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供拱东医疗 2020 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随拱东医疗本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，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，对拱东医疗本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了拱东医疗 2020 年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，拱东医疗本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知及会议资料，已于 2020 年 9 月 29 日在相关网站及媒体上进行了公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

- 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
- 2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;
- 3、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》;
  - 3.01 《关于选举施慧勇为公司第二届董事会董事的议案》;
  - 3.02 《关于选举钟卫峰为公司第二届董事会董事的议案》;
  - 3.03 《关于选举潘建伟为公司第二届董事会董事的议案》;
  - 3.04 《关于选举金世伟为公司第二届董事会董事的议案》;
- 4、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;
  - 4.01 《关于选举王呈斌为公司第二届董事会独立董事的议案》;
  - 4.02 《关于选举郑峰为公司第二届董事会独立董事的议案》;
  - 4.03 《关于选举王兴斌为公司第二届董事会独立董事的议案》;
- 5、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
  - 5.01 《关于选举张景祥为公司第二届监事会监事的议案》;
  - 5.02 《关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案》;

本次股东大会由公司董事长施慧勇先生主持。

(二) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知, 本次现场会议召开的时间为 2020 年 10 月 15 日(星期四)上午 10:00; 召开地点为浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告和会议资料公告中列明与披露。

经核查, 本所律师认为: 本次股东大会由公司董事会召集, 并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1、股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 12 人，共计代表股份 60,002,500 股，占公司股本总额的 75.0031%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 9 人，代表股份 60,001,000 股，占公司股本总额的 75.0013%；根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）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 3 人，代表股份 1,500 股，占公司股本总额的 0.0019%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员）共计 8 人，代表股份 540,2500 股，占公司股本总额的 6.7531%。

本所律师认为，拱东医疗出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

议案 5.02《关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案》，因公司工作人员失误，在《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2020-



006) 中误写为“关于选举曾森贵为公司第二届监事会监事的议案”，该议案未获通过。

除议案 5.02《关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案》未获通过外，本次会议审议的其他议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书出具日期为 2020 年 10 月 15 日。

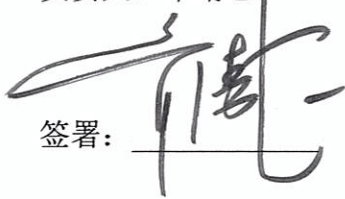
本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(下接签署页)

(本页无正文, 为第 TCYJS2020H1962 号《浙江天册律师事务所关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页)



负责人: 章靖忠

签署: 

经办律师: 傅羽韬

签署: 

经办律师: 曹亮亮

签署: 