

国浩律师（深圳）事务所

关于武汉回盛生物科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会法律意见书

致：武汉回盛生物科技股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、彭瑶律师（以下简称“本所律师”）出席公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《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》等法律、法规和规范性文件以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

经本所律师核查，2021年4月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年5月12日（星期三）下午14:00召开本次股东大会。

2021年4月27日，公司董事会在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上向公司股东发布《武汉回盛生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东

大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。

本次股东大会于2021年5月12日（星期三）下午14:00在湖北省武汉市东西湖区张柏路218号公司E605会议室召开。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：2021年5月12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投票的具体时间为：2021年5月12日9:15-15:00。

本次股东大会由张卫元先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表有表决权的股份数80,579,004股，占公司股份总数的72.9175%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共8名，代表有表决权的股份数10,680,444股，占公司股份总数的9.6649%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数80,000,000股，占公司股份总数的72.3936%；

（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共5名，代表有表决权的股份数579,004股，占公司股份总数的0.5240%。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行

使投票表决权的合法资格。

3、出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员、公司的保荐机构代表。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 发行规模

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04 债券期限

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05 债券利率

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07 转股期限

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11 赎回条款

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12 回售条款

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18 募集资金专项存储账户

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19 债券担保情况

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20 评级事项

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，同意10,670,444股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9064%；反对10,000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意80,569,004股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

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上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页】

国浩律师（深圳）事务所

负责人：_____

马卓檀

见证律师：_____

王彩章

彭瑶

年 月 日