



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020  
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

### 关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会 及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书

致：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了本次

股东大会，并根据有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供给本所的文件签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供给本所的复印件与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

### （一）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。公司董事会作为本次股东大会召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的通知

根据公司于2021年3月29日公告的《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》和公司分别于2021年4月29日、2021年5月25日公告的《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知》及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司关于变更2020

年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会现场会议地点的公告》，以及公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 25 日在香港联合交易所网站刊载的《2020 年度股东周年大会通告》、《2021 年第一次 H 股类别股东大会通告》及《更改谨定于 2021 年 5 月 28 日举行的 2020 年度股东周年大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会地点》的通知（以下统称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东大会。

经本所律师核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席人员和会议登记办法等内容。

本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### （三）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2021 年 5 月 28 日下午 14:00 在北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路 19 号院朝林广场 A 座 5 层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 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 2021 年 5 月 28 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

### （一）出席本次股东大会的股东

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 194 人，代表有表决权股份数额 508,645,840 股，占公司股份总数的 64.0299%。其中：内资股（A 股）股东及股东代理人 192 人，代表公司股份 421,540,542 股，占公司股份总数的 53.0649%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代理人 2 人，代表公司股份 87,105,298 股，占公司股份总数的 10.9651%。

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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，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。

## （二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

综上，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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知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。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照《股东大会通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。

2. 本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。根据会议宣布的经合并统计后的表决结果，本次股东大会对议案的表决情况如下：

### （一）2020 年年度股东大会

经本所律师核查，2020 年年度股东大会审议通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 508,531,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的比例不足 0.0001%；弃权 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%。

内资股（A 股）股东表决结果：同意 421,489,142 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 99.9878%；反对 200 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的比例不足 0.0001%；弃权 51,200 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0121%。

外资股（H 股）股东表决结果：同意 87,042,798 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 99.9282%；反对 0 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0000%；弃权 62,500 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0718%。

(2) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 508,531,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的比例不足 0.0001%；弃权 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%。

内资股（A 股）股东表决结果：同意 421,489,142 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 99.9878%；反对 200 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的比例不足 0.0001%；弃权 51,200 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0121%。

外资股（H 股）股东表决结果：同意 87,042,798 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 99.9282%；反对 0 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0000%；弃权 62,500 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0718%。

(3) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 508,531,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的比例不足 0.0001%；弃权 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%。

内资股（A 股）股东表决结果：同意 421,489,142 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 99.9878%；反对 200 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的比例不足 0.0001%；弃权 51,200 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0121%。

外资股（H 股）股东表决结果：同意 87,042,798 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 99.9282%；反对 0 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0000%；弃权 62,500 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0718%。

#### （4）审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案的议案》

表决结果：同意 508,636,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

内资股（A 股）股东表决结果：同意 421,534,942 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 99.9987%；反对 5,600 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 48,474,716 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 99.9884%；反对 5,600 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 0.0116%；弃权 0 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 0.0000%。

外资股（H 股）股东表决结果：同意 87,101,998 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0038%。

（5）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文、报告摘要及 2020 年年度业绩公告的议案》

表决结果：同意 508,531,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的比例不足 0.0001%；弃权 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%。

内资股（A 股）股东表决结果：同意 421,489,142 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 99.9878%；反对 200 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的比例不足 0.0001%；弃权 51,200 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0121%。

外资股（H 股）股东表决结果：同意 87,042,798 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 99.9282%；反对 0 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0000%；弃权 62,500 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0718%。

#### （6）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 508,530,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773%；反对 112,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

内资股（A 股）股东表决结果：同意 421,534,942 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 99.9987%；反对 5,600 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 48,474,716 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 99.9884%；反对 5,600 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 0.0116%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

外资股（H 股）股东表决结果：同意 86,995,436 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 99.8739%；反对 106,562 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.1223%；弃权 3,300 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0038%。

#### （7）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果: 同意 508,636,940 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%; 反对 5,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%; 弃权 3,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

内资股 (A 股) 股东表决结果: 同意 421,534,942 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的 99.9987%; 反对 5,600 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0013%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

外资股 (H 股) 股东表决结果: 同意 87,101,998 股, 占出席会议外资股 (H 股) 股东所持股份的 99.9962%; 反对 0 股, 占出席会议外资股 (H 股) 股东所持股份的 0.0000%; 弃权 3,300 股, 占出席会议外资股 (H 股) 股东所持股份的 0.0038%。

(8) 审议通过《关于公司聘请 2021 年度境内会计师事务所议案》

表决结果: 同意 505,696,015 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4201%; 反对 2,946,525 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5793%; 弃权 3,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

内资股 (A 股) 股东表决结果: 同意 421,226,742 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的 99.9256%; 反对 313,800 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0744%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 48,166,516 股, 占出席会议 A 股中小股东所持股份的 99.3527%; 反对 313,800 股, 占出席会议 A 股中小股东所持股份的 0.6473%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

外资股 (H 股) 股东表决结果: 同意 84,469,273 股, 占出席会议外资股 (H 股) 股东所持股份的 96.9737%; 反对 2,632,725 股, 占出席会议外资股 (H 股) 股东所持股份的 3.0225%; 弃权 3,300 股, 占出席会议外资股 (H 股) 股东所持股份的 0.0038%。

(9) 审议通过《关于公司聘请 2021 年度境外会计师事务所议案》

表决结果: 同意 504,441,515 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1734%;



反对 4,196,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8250%；弃权 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。

内资股（A 股）股东表决结果：同意 421,222,242 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 99.9245%；反对 313,800 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0744%；弃权 4,500 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0011%。

其中，中小股东表决结果：同意 48,162,016 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 99.3434%；反对 313,800 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 0.6473%；弃权 4,500 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0011%。

外资股（H 股）股东表决结果：同意 83,219,273 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 95.5387%；反对 3,882,725 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 4.4575%；弃权 3,300 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0038%。

（10）审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 508,636,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

内资股（A 股）股东表决结果：同意 421,534,942 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 99.9987%；反对 5,600 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

外资股（H 股）股东表决结果：同意 87,101,998 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0038%。

（11）审议通过《关于 2020 年度套期保值产品交易确认及 2021 年度套期保值产品交易额度预计的议案》

表决结果：同意 508,642,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；

反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的比例不足 0.0001 %；弃权 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

内资股（A 股）股东表决结果：同意 421,540,342 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 100.0000%；反对 200 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的比例不足 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 48,480,116 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 99.9996%；反对 200 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

外资股（H 股）股东表决结果：同意 87,101,998 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0038%。

#### （12）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 508,578,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868%；反对 55,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%；弃权 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%。

内资股（A 股）股东表决结果：同意 421,540,342 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 100.0000%；反对 200 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的比例不足 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 48,480,116 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 99.9996%；反对 200 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 0.0000%。

外资股（H 股）股东表决结果：同意 87,038,398 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 99.9232%；反对 54,800 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0629%；弃权 12,100 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0139%。

(13) 审议通过《关于公司注册资本减少的议案》

表决结果: 同意 508,578,740 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9868%; 反对 55,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%; 弃权 12,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%。

内资股 (A 股) 股东表决结果: 同意 421,540,342 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的 100.0000%; 反对 200 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的比例不足 0.0001%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

外资股 (H 股) 股东表决结果: 同意 87,038,398 股, 占出席会议外资股 (H 股) 股东所持股份的 99.9232%; 反对 54,800 股, 占出席会议外资股 (H 股) 股东所持股份的 0.0629%; 弃权 12,100 股, 占出席会议外资股 (H 股) 股东所持股份的 0.0139%。

(14) 审议通过《关于修订<康龙化成 (北京) 新药技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果: 同意 508,573,340 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%; 反对 60,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%; 弃权 12,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%。

内资股 (A 股) 股东表决结果: 同意 421,534,942 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的 99.9987%; 反对 5,600 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0013%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

外资股 (H 股) 股东表决结果: 同意 87,038,398 股, 占出席会议外资股 (H 股) 股东所持股份的 99.9232%; 反对 54,800 股, 占出席会议外资股 (H 股) 股东所持股份的 0.0629%; 弃权 12,100 股, 占出席会议外资股 (H 股) 股东所持股份的 0.0139%。

(15) 审议通过《关于股东大会授权公司董事会经办与减少注册资本及章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》

表决结果: 同意 508,587,540 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9885%;

反对 55,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%；弃权 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

内资股（A 股）股东表决结果：同意 421,540,342 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 100.0000%；反对 200 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的比例不足 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

外资股（H 股）股东表决结果：同意 87,047,198 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 99.9333%；反对 54,800 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0629%；弃权 3,300 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0038%。

（16）审议通过《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

表决结果：同意 404,638,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.5522%；反对 104,003,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.4471%；弃权 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

内资股（A 股）股东表决结果：同意 391,084,407 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 92.7750%；反对 30,456,135 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 7.2250%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持股份的 0.0000%。

外资股（H 股）股东表决结果：同意 13,554,590 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 15.5612%；反对 73,547,408 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 84.4351%；弃权 3,300 股，占出席会议外资股（H 股）股东所持股份的 0.0038%

## （二）2021 年第一次 A 股类别股东大会

经本所律师核查，2021 年第一次 A 股类别股东大会审议通过了以下议案：

### （1）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 421,540,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的比例不足 0.00001%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 48,480,116 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 99.9996%；反对 200 股，占出席会议 A 股中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 审议通过《关于公司注册资本减少的议案》

表决结果：同意 421,540,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的比例不足 0.00001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(三) 2021 年第一次 H 股类别股东大会

经本所律师核查，2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 87,856,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9339%；反对 54,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0623%；弃权 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%。

(2) 审议通过《关于公司注册资本减少的议案》

表决结果：同意 87,848,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239%；反对 54,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0623%；弃权 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《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本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市中伦律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

张学兵

承办律师：\_\_\_\_\_

阳靖

承办律师：\_\_\_\_\_

马继伟

2021 年 5 月 28 日