

上海市广发律师事务所  
关于上海皓元医药股份有限公司  
2021年第二次临时股东大会的法律意见书

致：上海皓元医药股份有限公司

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年7月29日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼4层公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、何晓恬律师出席本次会议，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》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其

他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会是由公司董事会根据 2021 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十九次会议决议召集。公司已于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《上海皓元医药股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。

本次股东大会现场会议于 2021 年 7 月 29 日 14 时 30 分在上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼 4 层公司会议室召开；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2021 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2021 年 7 月 29 日 9:15-15:00。

公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2021 年 7 月 20 日。

本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）105 人，代表有表决权的股份为 48,342,461 股，占公司有效表决权股份总数的 65.0271%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表有表决权的股份为 32,207,535 股，占公司有效表决权股份总数的 43.3235%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）97 人，代表有表决权的股份为

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。

（二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意 48,342,461 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 9,078,012 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（三）《关于制定<上海皓元医药股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

同意 48,342,461 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、结论意见

本所认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市广发律师事务所关于上海皓元医药股份有限公司  
2021年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市广发律师事务所



经办律师

单位负责人

姚思蔚

孟繁锋

孟繁锋

何晓洁

2021年7月9日