

北京市天元律师事务所  
关于康希诺生物股份公司  
2021 年第一次临时股东大会的法律意见

京天股字（2021）第 487 号

致：康希诺生物股份公司

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2021 年 7 月 30 日 14:00 在北京市朝阳区亮马桥 48 号北京四季酒店三层北京厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《康希诺生物股份公司第二届董事会第三次临时会议决议》、《康希诺生物股份公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《康希诺生物股份公司关于 2021 年第一次临时股东大会变更现场会议召开地点的公告》（以下简称“《变更现场会议地点的公告》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

#### **一、 本次股东大会的召集、召开程序**

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 11 日召开第三次临时会议做出决议召集本次股东大会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。根据新冠疫情防控需要，公司于 2021 年 7 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《变更现场会议地点的公告》，为保障公司 2021 年第一次临时股东大会如期顺利召开，公司将 2021 年第一次临时股东大会现场会议地点由北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 11 层会议室变更为北京市朝阳区亮马桥路 48 号北京四季酒店三层北京厅，且公司在中信证券大厦设工作人员引导股东出席现场会议。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2021 年 7 月 30 日 14:00 在北京市朝阳区亮马桥 48 号北京四季酒店三层北京厅召开，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 7 月 30 日当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时

间为 2021 年 7 月 30 日当日的上午 9:15 至下午 15:00。

本所律师认为，公司于 2021 年 7 月 30 日通过指定信息披露媒体发出《变更现场会议地点的公告》，本次股东大会变更后前后地点实际距离较近且公司于变更前现场会议地点设工作人员引导股东出席现场会议，本次股东大会现场会议地点变更及公司于 2021 年 7 月 30 日发出《变更现场会议地点的公告》事宜未对股东出席本次股东大会现场会议造成不利影响，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定。

## 二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 50 人，共计持有公司有表决权股份 124,066,643 股，占公司股份总数的 50.1381%，其中：

1、根据出席公司现场会议 A 股股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的 A 股股东及股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 34,610,101 股，占公司股份总数的 13.9867%。

2、根据上证所信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的 A 股股东共计 39 人，共计持有公司有表决权股份 16,765,350 股，占公司股份总数的 6.7753%。

3、出席本次股东大会会议的 H 股股东及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 72,691,192 股，占公司股份总数的 29.3761%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事通过现场结合通讯方式出席了会议，本所律师出席了会议，高级管理人员通过通讯方式列席了会议。

### （二）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。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。H股股东及股东委托的代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。在参与网络投票的股东代表资格及 H 股股东及股东委托的代理人资格均符合有关法律、法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

### 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》、《变更现场会议地点的公告》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

#### （一）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意124,035,527股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9749%；反对31,116股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，H股投票情况为：同意72,663,011股，占出席会议H股股东所持有表决权股份总数的99.9612%；反对28,181股，占出席会议H股股东所持有表决权股份总数的0.0388%；弃权0股，占出席会议H股股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

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，本所律师认为，本次股东大会现场会议地点变更及公司于 2021 年 7 月 30 日发出《变更现场会议地点的公告》事宜未对股东出席本次股东大会现场会议造成不利影响，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于康希诺生物股份公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所 （盖章）

负责人： \_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师（签字）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号  
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2021 年 7 月 30 日