



上海序伦律师事务所

Shulun & Partners, Shanghai

中国上海肇嘉浜路 333 号 11 楼, 200032

11F, 333 Zhaojiabang Road, Shanghai 200032, China

电话 (Tel): 86-21-64224886 传真 (Fax): 86-21-64224882

# 关于上海开开实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的

## 法 律 意 见 书

二零二一年九月二十七日

**上海序伦律师事务所**  
**关于上海开开实业股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会的法律意见书**

致：上海开开实业股份有限公司

上海序伦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派蒋建红律师、李卞律师出席公司于 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证，并根据《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》（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”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“关联交易实施指引”）等法律、法规、规范性文件及《上海开开实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

1、本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 9 月 7 日召开，作出关于召开 2021 年第一次临时股东大会的一致决议，并于 2021 年 9 月 8 日发出《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等事项，以公告方式分别刊载于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于 2021 年 9 月 27 日 14:00 时，在上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室如期召开，由公司董事长庄虔赟主持。网络投票的时间为 2021 年 9 月 27 日，采用上海证券交易所网络投票系统，其中通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 27 日 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：2021 年 9 月 27 日 9:15—15:00。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

根据本所律师及公司董事会秘书查验，本次股东大会出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人共 87 人，代表股份 8,835,900 股，占公司表决权股份总数的 3.6362%，其中：A 股股东及其股东代理人 81 人，代表股份 8,528,272 股；B 股股东或股东代理人共 6 人，代表股份 307,628 股。其中通过网络投票系统进行投票的股东的资格由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。出席现场会议人员除股东（代理人）外，还有公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师审查，出席或列席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人的资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

## 三、本次股东大会议案及新议案的提出

经本所律师核查，本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致，即如下两项非累计投票议案：

1、关于公司拟购置房产暨关联交易的议案；

2、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案。

本次股东大会董事会、监事会、单独或合并持有公司表决权总数 3% 以上的股东均未提出新的议案。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。到股东大会现场出席会议的股东/股东代理人采用记名方式逐项进行了表决，其中第 1 项《关于公司拟购置房产暨关联交易的议案》的关联股东上海开开（集团）有限公司、上海静安国有资产经营有限公司投票时履行了回避表决程序；第 2 项《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案》的关联股东上海开开（集团）有限公司、上海静安国