



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：上海仁度生物科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于上海仁度生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2022)-04-255

受上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。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》”）、《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海仁度生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）以及上海证券交易所发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的相关规定，本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关事宜出具见证意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 2022 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 公司于 2022 年 4 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海仁度生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及会议联系方式等。基于疫情防控要求，根据上海证券交易所发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的相关规定，公司本次股东大会采用通讯方式召开。

3. 本次股东大会采取通讯方式投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会线上会议于 2022 年 5 月 10 日上午 10:00 通过视频会议的方式召开，会议由公司董事长居金良主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午的 9:15 至下午的 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1. 根据公司提供的线上出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席线上会议及网络投票的股东及股东代表共计 24 人，代表股份 30,000,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.0020%。对于出席本次股东大会线上会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会线上会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司董事、监事和董事会秘书出席了线上会议，公司高级管理人员及本所见证律师列席了线上会议。

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》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取通讯方式投票和网络投票相结合的方式进行，其中对《关于修订公司内部管理制度的议案》的具体内容进行了逐项审议。

2. 根据本所律师的视频见证，以通讯方式出席本次股东大会的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。通讯方式投票结束后，由股东代表、监事代表和本所见证律师通过通讯方式清点了以通讯方式出席会议股东的表决情况。
3. 公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了通讯方式投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案不涉及需对中小投资者单独计票的议案，不涉及关联股东回避表决。根据通讯方式投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人：颜羽 

经办律师：傅扬远 

李倩源 

2022 年 5 月 10 日