
北京德恒（成都）律师事务所

关于

成都欧林生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见



北京德恒（成都）律师事务所
DeHeng Law Offices (Chengdu)

地址：成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层

电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041

北京德恒（成都）律师事务所
关于成都欧林生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见

京德成律法意字（2022）第 22G20220132 号

致：成都欧林生物科技股份有限公司

北京德恒（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“欧林生物”或“公司”）委托，指派律师出席了欧林生物 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见。

本法律意见系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度而出具。

为出具本法律意见，本所承办律师审查了欧林生物本次股东大会的有关文件和材料。本所承办律师已得到欧林生物如下保证：公司向本所提供了为出具本法律意见所必需的全部事实材料，包括但不限于原始书面材料、副本、复印件、电子资料、口头证言等，且该等材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或者遗漏。所有副本、复印件、电子资料等均与原始材料一致，且所有文件和资料上的签名与印章都是真实的，并已履行了进行该等签署和盖章行为所必需的法定程序及获得合法授权。

在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》

等法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及相关议案所表述的事实或数据的真实性、合法性、完整性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及承办律师同意本法律意见随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并在中国证监会指定信息披露网站公告。

根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对欧林生物所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，本所及承办律师出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会。

2022 年 4 月 28 日，公司董事会在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《成都欧林生物科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013，以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式以及本次股东大会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。《会议通知》中列明有权出席本次会议的股东股权登记日为 2022 年 5 月 11 日，股权登记日与本次会议召开日期之间间隔不多于 7 个工作日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

现场会议的召开时间为 2022 年 5 月 18 日下午 14:00，会议地点为四川省成都市高新区天欣路 99 号公司会议室，由公司董事长樊绍文先生主持会议。本所承办律师已对相关文件进行了核查和验证。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次股东大会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的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 5 月 18 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股东大会召开当日，即 2022 年 5 月 18 日的 9:15-15:00。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人员资格

根据对出席现场会议股东证券持有人名册、营业执照、个人身份证、股东代理人的授权委托书和身份证明等的审查，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台进行认证。出席本次股东大会的人员包括：

1. 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 16 人，代表有表决权的股份数为 141,533,956 股，占公司总股本的 34.92%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代理人为 15 人，所持具有表决权的股份数为 137,480,956 股，占公司总股本的 33.92%；参加网络投票的股东为 1 人，所持具有表决权的股份数为 4,053,000 股，占公司总股本的 1%。参加本次股东大会的

股东均为在股权登记日 2022 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及本所律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

3. 公司邀请的其他人员。

本所律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。

本所律师认为，本次股东大会出席、列席人员、召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定。

三、本次股东大会表决程序、表决结果

（一）表决程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《会议通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。

本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效。

（二）表决结果

结合现场会议投票结果以及网络投票结果，本次股东大会审议通过了《会议通知》中列明的下述议案：

1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：141,533,956 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,153,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

2. 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：141,533,956 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,153,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

3. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：141,533,956 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,153,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

4. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：141,533,956 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,153,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

5. 《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：141,533,956 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,153,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：141,533,956 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,153,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

7. 《关于修改<公司章程>等公司相关制度的议案》

表决结果：141,533,956 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,153,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

8. 《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：141,533,956 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,153,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

9. 《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：141,533,956 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,153,500 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据表决结果，该议案获得通过。

10. 以累积投票方式审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

10.01 《关于选举樊绍文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意 141,533,956 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 11,153,500 股，占该等股东所持有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，该议案获得通过，樊绍文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.02 《关于选举胡成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意 141,533,956 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 11,153,500 股，占该等股东所持有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，该议案获得通过，胡成先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.03 《关于选举余云辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意 141,533,956 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 11,153,500 股，占该等股东所持有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，该议案获得通过，余云辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.04 《关于选举陈爱民女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意 141,533,956 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 11,153,500 股，占该等股东所持有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，该议案获得通过，陈爱民女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.05 《关于选举樊钺女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意 141,533,956 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 11,153,500 股，占该等股东所持有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，该议案获得通过，樊钺女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

11. 以累积投票方式审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

11.01 《关于选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意 141,533,956 股, 占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 11,153,500 股, 占该等股东所持有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果, 该议案获得通过, 何少平先生当选为公司第六届董事会独立董事。

11.02 《关于选举李先纯先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意 141,533,956 股, 占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 11,153,500 股, 占该等股东所持有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果, 该议案获得通过, 李先纯先生当选为公司第六届董事会独立董事。

11.03 《关于选举王乔先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意 141,533,956 股, 占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 11,153,500 股, 占该等股东所持有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，该议案获得通过，王乔先生当选为公司第六届董事会独立董事。

12. 以累积投票方式审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

12.01 《关于选举张鹏飞先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意 141,533,956 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 11,153,500 股，占该等股东所持有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，该议案获得通过，张鹏飞先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

12.02 《关于选举延华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意 141,533,956 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 11,153,500 股，占该等股东所持有效表决权股份数的 100%。

根据表决结果，该议案获得通过，延华女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

本所律师认为，公司本次股东大会表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见正本一式二份，经本所承办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签字盖章页）

（此页为《北京德恒（成都）律师事务所关于成都欧林生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见》之签署页）



北京德恒（成都）律师事务所

负责人： 马朝兴

马朝兴

承办律师： 肖强

肖强

承办律师： 刘继纳

刘继纳

二〇二二年五月十八日