



# 廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017  
11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA  
电话(Tel.): (86 755)88265288 传真(Fax.): (86 755)88265537  
电子邮件 (Email) : info@shujin.cn 网址 (Website) : www.shujin.cn

## 关于盈康生命科技股份有限公司

### 2021年年度股东大会的

### 法律意见书

信达会字[2022]第109号

#### 致：盈康生命科技股份有限公司

广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受盈康生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派信达律师出席公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》(以下简称“《股东大会法律意见书》”)。

本《股东大会法律意见书》系根据《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》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”)等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《盈康生命科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本《股东大会法律意见书》,信达已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料,并得到了公司如下保证:其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的,不包含任何误导性的信息,且无任何隐瞒、疏漏

之处。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响及配合相关疫情防控工作的需要，本所指派律师通过视频的方式对本次股东大会进行见证。

在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

#### 一、关于本次股东大会的召集与召开

本次股东大会由2022年4月27日召开的公司第五届董事会第二十三次会议作出决议召集。公司董事会于2022年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2022年5月19日（星期四）14:30在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:00。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格

### 1、现场出席本次股东大会的人员

现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共3名，持有公司股份255,711,960股，占公司有效表决权股份总数的39.9764%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。

信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。

### 2、参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共57名，持有公司股份60,408,119股，占公司有效表决权股份总数的9.4438%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。

### 3、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会

规则》《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：

1、审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 316,080,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9874%；反对 39,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 61,203,904 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.9349%；反对 39,890 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

2、审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 316,080,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9874%；反对 39,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 61,203,904 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.9349%；反对 39,890 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0651%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

3、审议《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果为：同意 316,080,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9874%；反对 39,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

#### 4、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

#### 5、审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果为：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

#### 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

#### 7、审议《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过20亿元的议案》

表决结果为：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

#### 8、逐项审议《关于董事薪酬的议案》

##### 8.01 董事兼总经理彭文先生2021年度薪酬

表决结果为：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本子议案获得通过。

##### 8.02 董事潘绵顺先生2021年度薪酬

表决结果为：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本子议案获得通过。

#### 8.03 独立董事卢军先生 2021 年度津贴

表决结果为：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本子议案获得通过。

#### 8.04 独立董事刘霄仑先生 2021 年度津贴

表决结果为：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本子议案获得通过。

#### 8.05 独立董事唐功远先生 2021 年度津贴

表决结果为：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本子议案获得通过。

#### 9、审议《关于监事薪酬的议案》

表决结果为：同意316,080,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

#### 10、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)回避表决。

表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。



本议案获得通过。

#### 11、 审议《关于子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)回避表决。

表决结果为:同意61,203,904股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9349%;反对39,890股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0651%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意61,203,904股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%;反对39,890股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

#### 12、 审议《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)回避表决。

表决结果为:同意61,203,904股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9349%;反对39,890股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0651%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意61,203,904股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%;反对39,890股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

#### 13、 审议《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为:同意316,080,189股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%;反对39,890股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意61,203,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9349%；反对39,890股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0651%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

#### 14、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意314,677,889股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5438%；反对1,442,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4562%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意59,801,604股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的97.6452%；反对1,442,190股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.3548%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

#### 15、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意314,672,389股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5420%；反对1,442,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4562%；弃权5,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意59,796,104股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的97.6362%；反对1,442,190股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.3548%；弃权5,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0090%。

本议案获得通过。

#### 16、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意314,673,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5423%；反对1,442,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4562%；弃权4,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意59,796,904股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的97.6375%；反对1,442,190股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.3548%；弃权4,700股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0077%。

本议案获得通过。

#### 17、审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

表决结果为：同意314,677,889股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5438%；反对1,442,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4562%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意59,801,604股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的97.6452%；反对1,442,190股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.3548%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

#### 18、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：同意314,677,889股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5438%；反对1,442,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4562%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意59,801,604股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的97.6452%；反对1,442,190股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.3548%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。

经信达律师审查，本次股东大会对上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页为《广东信达律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第 109 号）之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

林晓春 \_\_\_\_\_

见证律师：

丁紫仪 \_\_\_\_\_

刘 宇 \_\_\_\_\_

2022 年 5 月 19 日