

上海市方达律师事务所

关于

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年  
第一次 H 股类别股东大会所涉相关问题

之

---

## 法律意见书

---

上海市方达律师事务所  
中国·上海市  
石门一路 288 号  
兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼

# 方達律師事務所 FANGDA PARTNERS

上海 Shanghai • 北京 Beijing • 深圳 Shenzhen • 广州 Guangzhou • 香港 Hong Kong  
<http://www.fangdalaw.com>

中国上海市石门一路288号  
兴业太古汇香港兴业中心二座24楼  
邮政编码: 200041

24/F, HKRI Centre Two  
HKRI TaiKoo Hui  
288 Shi Men Yi Road  
Shanghai 200041, PRC

电子邮件: E-mail: [email@fangdalaw.com](mailto:email@fangdalaw.com)  
电话 Tel.: 86-21-2208 1166  
传真 Fax: 86-21-5298 5599

## 上海市方达律师事务所

### 关于

## 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2021年度股东周年大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年 第一次H股类别股东大会所涉相关问题

### 之

## 法律意见书

2022年6月29日

致: 上海复旦张江生物医药股份有限公司 (“复旦张江” 或 “公司”)

根据复旦张江的委托, 上海市方达律师事务所 (“本所”) 就复旦张江于2022年6月29日召开的2021年度股东周年大会 (“本次年度股东大会”)、2022年第一次A股类别股东大会 (“本次A股类别股东大会”)、2022年第一次H股类别股东大会 (“本次H股类别股东大会”, 与本次年度股东大会、本次A股类别股东大会合称 “本次股东大会”) 所涉及的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议表决程序与表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件的规定出具。

为出具本法律意见书之目的, 本所经办律师 (“本所律师”) 依照现行有效的

中华人民共和国（“中国”，为本法律意见书之目的，不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、法规以及中国证券监督管理委员会（“证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对复旦张江提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了核查、验证。同时，本所律师还核查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向复旦张江有关人员进行了询问。

在前述核查、验证、询问过程中，本所律师得到复旦张江如下承诺及保证：其已经提供了本所律师认为为出具本法律意见书所必需、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖复旦张江或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

基于复旦张江所提供的文件资料及其所陈述的情况均为真实的假设，本所律师依据有关法律、法规、规章及规范性文件发表法律意见。

本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书仅供复旦张江为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。

本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。

本法律意见书仅就与中国法律有关的问题发表意见，而对其他国家、地区法律下的问题不发表任何意见。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，本次股东大会的现场会议于 2022 年 6 月 29 日（星期三）上午十时在上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店碧波厅召开，同时复旦张江于 2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统投票平台、于 2022 年 6 月 29 日 9:15-15:00 通过互联网投票平台向股东提供网络投票方式，符合相关中国法律法规的规定。

《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于召开 2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知》已分别于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 4 月 20 日刊登于香港联合交易所有限公司网站以及证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 个营业日。本次股东大会的召集人为公司董事会。

公司董事会于 2022 年 5 月 26 日在香港联合交易所有限公司网站刊登《关于二零二一年度股东周年大会增加临时提案的公告》，于 2022 年 5 月 27 日在证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登《关于 2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会增加临时提案的公告》。根据前述公告，单独或者合计持有 5.55% 股份的股东王海波于 2022 年 5 月 26 日向股东大会召集人提出临时提案并书面提交公司董事会；临时提案的内容为公司第七届董事会第十五次（临时）会议及第七届监事会第十五次（临时）会议审议通过的《关于拟与上海汉都签订〈合作开发协议〉暨关联交易的议案》。

公司董事会于 2022 年 6 月 16 日在香港联合交易所有限公司网站刊登《变更将于二零二二年六月二十九日举行之股东周年大会及 H 股持有人类别股东大会地点》等相关公告，于 2022 年 6 月 17 日在证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登《关于 2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会变更现场会议召开地点的公告》。根据前述公告，考虑到上海疫情形势并结合有关疫情管控的相关政策，公司决定将本次股东大会现场会议地址变更为：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店碧波厅。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）人数及其所代表的有表决权的股份数情况如下：

### （一）本次年度股东大会

出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所代表有表决权的股份数共计 630,574,330 股，占复旦张江有表决权股份总数的 61.2803%。其中：A 股股东（包括股东代理人）所代表有表决权的股份数共计 517,864,123 股，占复旦张江有表决权股份总数的 50.3269%；H 股股东（包括股东代理人）所代表有表决权的股份数共计 112,710,207 股，占复旦张江有表决权股份总数的 10.9534%。

### （二）本次 A 股类别股东大会

出席本次 A 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所代表有表决权的股份数共计 517,864,123 股，占复旦张江有表决权 A 股股份总数的 73.6649%。

### （三）本次 H 股类别股东大会

出席本次 H 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所代表有表决权的股份数共计 112,689,207 股，占复旦张江有表决权 H 股股份总数的 34.5672%。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合相关中国法律法规及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定，有权出席本次股东大会；参加网络投票的 A 股股东资格已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，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助认证。出席或列席本次股东大会的其他人员为复旦张江的董事、监事及高级管理人员。

本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格合法、有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的

议案进行了逐项审议；其中涉及需关联股东回避表决的议案，相关股东已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。

本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，确认除《关于修订<公司章程>的议案》外，本次股东大会审议的其他议案均获通过。

对于涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

## （二）本次股东大会的表决结果

### 1、本次年度股东大会

经本所律师核查，提交本次年度股东大会的下列普通决议事项已经本次年度股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数的二分之一以上：

- (1) 关于 2021 年度董事会（工作）报告的议案；
- (2) 关于 2021 年度监事会（工作）报告的议案；
- (3) 关于 2021 年年度报告的议案；
- (4) 关于 2021 年度财务决算报告的议案；
- (5) 关于 2021 年度利润分配预案的议案；
- (6) 关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案；
- (7) 关于 2021 年度董事、监事薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案；
- (8) 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
- (9) 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
- (10) 关于拟与上海汉都签订《合作开发协议》暨关联交易的议案。

经本所律师核查，提交本次年度股东大会的下列特别决议事项已经本次年度股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数的三分之二以上：

- (1) 关于修订《公司章程》的议案；
- (2) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- (3) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- (4) 关于修订《监事会议事规则》的议案；

(5) 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。

## 2、本次 A 股类别股东大会

经本所律师核查，提交本次 A 股类别股东大会的下列特别决议事项已经本次 A 股类别股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次 A 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上：

- (1) 关于修订《公司章程》的议案；
- (2) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- (3) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- (4) 关于修订《监事会议事规则》的议案；

(5) 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。

## 3、本次 H 股类别股东大会

经本所律师核查，除《关于修订<公司章程>的议案》外，提交本次 H 股类别股东大会的下列特别决议事项已经本次 H 股类别股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次 H 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上：

- (1) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- (2) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- (3) 关于修订《监事会议事规则》的议案；

(4) 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关中国法律法规及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

#### 四、结论

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


[以下无正文]



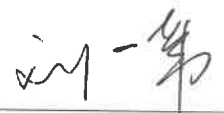
本页为《上海市方达律师事务所关于上海复旦张江生物医药股份有限公司2021年度股东周年大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会所涉相关问题之法律意见书》的签署页。

本法律意见书正本一式叁（3）份。

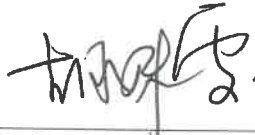


负责人: 

齐轩霆 律师

经办律师: 

刘一苇 律师



胡姝雯 律师

二〇二二年六月九日