

北京市金杜律师事务所
关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2021年年度股东大会
之法律意见书

致：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2022年6月29日召开的2021年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 2022年5月30日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；
3. 2022年6月22日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6. 上海证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
8. 其他会议文件。

为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所仅根据现行有效的中国境内现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了核查验证。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

2022年3月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于审议召开年度股东大会的议案》，决议召集本次股东大会。

2022年5月30日，公司以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《股东大会通知》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2022年6月29日下午14点在烟台市开发区北京中路58号荣昌生物J座315会议室召开，现场会议由公司董事长王威东主持。

3. 本次股东大会通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2022年6月29日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2022年6月29日的9:15—15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员资格和召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

根据对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会人员提交的个人身份证明、法定代表人身份证明或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件等相关资料的验证及香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的H股股东资格确认结果，参与本次股东大会网络投票的股东共32名，代表有表决权股份49,545,491股，占公司有表决权股份总数的9.1032%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董事、监事、董事会秘书以及本所律师，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，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公司予以认定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及H股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 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

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》所载议案相符。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。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。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统或互联网投票平台行使了表决权。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、《关于审议本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度的年度报告的议案》

表决结果：同意 241,261,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%。

2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 241,261,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%。

3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 241,260,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9998%。

4、《关于审议本公司 2021 年利润分配方案的议案》

表决结果：同意 241,260,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况为，同意 57,405,044 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9991%。

5、《关于审议本公司 2022 年财务预算方案的议案》

表决结果：同意 223,584,261 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 92.6730%。

6、《关于审议本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之经审核综合财务报表及审计报告的议案》

表决结果：同意 241,260,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9998%。

7、《关于确认董事薪酬的议案》

表决结果：同意 241,260,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9998%；其中，中小投资者表决情况为，同意 57,405,044 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9991%。

8、《关于确认监事薪酬的议案》

表决结果：同意 241,260,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9998%。

9、《关于调整预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 88,276,588 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 57,405,044 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9991%。

公司股东烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、FANG JIANMIN、烟台荣谦企业管理中心（有限合伙）、烟台荣益企业管理中心（有限合伙）、I - Nova Limited、烟台荣实企业管理中心（有限合伙）、RongChang Holding Group LTD.、烟台荣建企业管理中心（有限合伙）作为关联股东回避表决，其所持有表决权的股份未计入该项议案表决结果。

10、《关于预计 2023-2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 88,276,088 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%；其中，中小投资者表决情况为，同意 57,405,044 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9991%。

公司股东烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、FANG JIANMIN、烟台荣谦企业管理中心（有限合伙）、烟台荣益企业管理中心（有限合伙）、I - Nova Limited、烟台荣实企业管理中心（有限合伙）、RongChang Holding Group LTD.、烟台荣建企业管理中心（有限合伙）作为关联股东回避表决，其所持有表决权的股份未计入该项议案表决结果。

11、《关于续聘本公司核数师（审计师）的议案》

表决结果：同意 241,034,583 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9060%；其中，中小投资者表决情况为，同意 57,405,044 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9991%。

12、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：同意 241,261,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决情况为，同意 57,405,544 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》之签章页)



见证律师: 李强
李强

葛娜娜
葛娜娜

单位负责人: 王玲
王玲

二〇二二年六月二十九日