

上海市锦天城律师事务所  
关于济民健康管理股份有限公司  
2022 年第三次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于济民健康管理股份有限公司**  
**2022年第三次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：济民健康管理股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，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相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022年10月26日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于2022年10月27日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上发出了《济民健康管理股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2022年11月15日14时30分在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室如期召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统于2022年11月15日进行；其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2022年11月15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2022年11月15日9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、 出席本次股东大会会议人员的资格

### （一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共【15】人，代表有表决权

表决结果：李丽莎女士当选为公司第五届董事会董事。

### **2.02 《关于选举田云飞先生为第五届董事会董事》**

表决情况：同意【161,876,561】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【92.0262】%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意【1,054,021】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的【97.5981】%。

表决结果：田云飞先生当选为公司第五届董事会董事。

### **2.03 《关于选举邱高鹏先生为第五届董事会董事》**

表决情况：同意【161,876,561】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【92.0262】%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意【1,054,021】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的【97.5981】%。

表决结果：邱高鹏先生当选为公司第五届董事会董事。

### **2.04 《关于选举陈坤先生为第五届董事会董事》**

表决情况：同意【161,876,565】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【92.0263】%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意【1,054,025】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的【97.5985】%。

表决结果：陈坤先生当选为公司第五届董事会董事。

## **3、审议通过《关于选举独立董事的议案》**

本议案以累计投票方式进行表决。

### **3.01 《选举李永泉先生为第五届董事会独立董事》**

表决情况：同意【161,876,561】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【92.0262】%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意【1,054,021】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的【97.5981】%。

表决结果：李永泉先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### **3.02 《选举金立志先生为第五届董事会独立董事》**

表决情况：同意【161,876,561】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【92.0262】%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意【1,054,021】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的【97.5981】%。

表决结果：金立志先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### 3.03 《选举王开田先生为第五届董事会独立董事》

表决情况：同意【161,876,564】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【92.0263】%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意【1,054,024】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的【97.5984】%。

表决结果：王开田先生当选为公司第五届董事会独立董事。

## 4、审议通过《关于选举监事的议案》

本议案以累计投票方式进行表决。

### 4.01 《选举王连兰女士为第五届监事会监事》

表决情况：同意【161,876,561】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【92.0262】%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意【1,054,021】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的【97.5981】%。

表决结果：王连兰女士当选为公司第五届监事会监事。

### 4.02、《选举上官福旦先生为第五届监事会监事》

表决情况：同意【161,876,563】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【92.0263】%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意【1,054,023】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的【97.5983】%。

表决结果：上官福旦先生当选为公司第五届监事会监事。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于济民健康管理股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：\_\_\_\_\_   
 顾功耘

经办律师：\_\_\_\_\_   
 杜诗语

经办律师：\_\_\_\_\_   
 陶双

2022年11月15日