

Jin Mao Partners
金茂凯德律师事务所

13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C.

中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021

Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272

上海金茂凯德律师事务所

关于上海悦心健康集团股份有限公司

2022 年度股东大会的法律意见书

致：上海悦心健康集团股份有限公司

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 4 月 7 日下午在上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）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》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所及本所律师依据《证券法》《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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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。

漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

公司董事会于 2023 年 3 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《上海悦心健康集团股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。会议通知包括召开会议基本情况（股东大会届次、股东大会的召集人、会议召开的合法性、合规性、会议召开日期、时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点）、会议审议事项、会议登记等事项（登记时间、登记地点、登记方式、会议联系方式等）、参加网络投票的具体操作流程、备查文件及附件。

公司本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，本次股东大会按照会议通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开二十日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李慈雄先生主持。

基于上述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）

根据公司出席现场会议股东的签名和授权委托书等文件，出席现场会议的股东共 29 人，代表股份 511,426,924 股，占公司表决权股份总数的 55.1999%。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、列席会议的人员

经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

3、独立董事征集投票权

公司董事会于 2023 年 3 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《上海悦心健康集团股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》（以下简称“《独立董事公开征集表决权公告》”），公司独立董事阮永平受其他独立董事的委托，作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》征集表决权。截至征集时间结束，独立董事阮永平未收到股东的表决权委托。

经本所律师核查，公司独立董事阮永平具备本次征集表决权的主体资格，不

存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形。《独立董事公开征集表决权公告》对征集表决权涉及的相关事项予以了充分披露，公开征集方案的内容及形式符合《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的相关要求。经公司及独立董事阮永平确认，在上述征集表决权期间，没有股东向征集人委托表决。

综上，本所认为，本次征集表决权符合《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的要求，独立董事阮永平本次征集表决权的行為合法、有效。

三、本次股东大会股东提出的临时提案

公司董事会于 2023 年 3 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《上海悦心健康集团股份有限公司关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公司董事会收到公司控股股东 CIMIC INDUSTRIAL INC.（中文名称“斯米克工业有限公司”）的《关于提议增加上海悦心健康集团股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》。为提高会议审议效率、减少会议召开成本，前述股东书面提请董事会将《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》作为临时提案提交 2022 年度股东大会审议。除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

本所认为，上述股东符合提出股东大会临时提案的股东资格，其提出临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，临时提案提出程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会现场会议的表决程序

经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了本次股东大会全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进

行了计票、监票，当场公布表决结果。

本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、本次股东大会网络投票的表决程序

1、本次股东大会网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

3、网络投票的公告

公司董事会分别于 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 3 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《上海悦心健康集团股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》及《上海悦心健康集团股份有限公司关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，上述会议通知对采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序和采用互联网投票的操作流程进行了详细的公告。

4、网络投票的表决

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。

经审核，参加网络投票的股东共 5 人，代表股份 121,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0131%。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

六、本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加公司本次股东大会表决的股东及股东代表共 34 人，代表股份 511,548,524 股，占公司有表决权股份总数的 55.2130%。其中，参加投票的中小投资者及其代表共 31 人，代表股份 21,320,004 股，占公司有表决权股份总数的 2.3011%。本次股东大会议案 14、议案 15、议案 17 采取累积投票方式表决，经合并统计后的表决结果如下：

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联股东回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
					同意占比 (%)	同意 (股)	
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	是	否	否	同意占比 (%)	100	是
					同意 (股)	511,548,524	
					反对 (股)	0	
					弃权 (股)	0	
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	是	否	否	同意占比 (%)	99.9998	是
					同意 (股)	511,547,724	
					反对 (股)	800	

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联股东回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
					弃权（股）	0	
3.00	《2022年年度报告及年报摘要》	是	否	否	同意占比（%）	100	是
					同意（股）	511,548,524	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
4.00	《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》	是	否	否	同意占比（%）	99.9998	是
					同意（股）	511,547,524	
					反对（股）	1,000	
					弃权（股）	0	
5.00	《2022年度利润分配预案》	是	否	否	同意占比（%）	99.9996	是
					同意（股）	511,546,724	
					反对（股）	1,800	
					弃权（股）	0	
6.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	是	否	否	同意占比（%）	99.9998	是
					同意（股）	511,547,724	
					反对（股）	800	
					弃权（股）	0	
7.00	《关于2023年度向银行申请融资额度的议案》	是	否	否	同意占比（%）	99.9998	是
					同意（股）	511,547,724	
					反对（股）	800	
					弃权（股）	0	
8.00	《关于2023年度对外担保额度的议案》	是	否	是	同意占比（%）	100	是
					同意（股）	511,548,524	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	0	
9.00	《关于2023年度向关联方申请借款额度的议案》	是	是	否	同意占比（%）	99.9962	是
					同意（股）	21,319,204	
					反对（股）	800	
					弃权（股）	0	
10.00	《关于2023年度公司为全资子公司日常经营合同履行提供担保额度的议案》	是	否	是	同意占比（%）	99.9970	是
					同意（股）	511,533,020	
					反对（股）	0	
					弃权（股）	15,504	
11.00	《关于2023年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》	是	否	是	同意占比（%）	99.9968	是
					同意（股）	511,532,220	
					反对（股）	800	
					弃权（股）	15,504	

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联股东回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	是	否	是	同意占比（%）	99.9968	是
					同意（股）	511,532,220	
					反对（股）	800	
					弃权（股）	15,504	
13.00	《关于修订<独立董事工作条例>的议案》	是	否	否	同意占比（%）	99.9968	是
					同意（股）	511,532,220	
					反对（股）	800	
					弃权（股）	15,504	
14.00	选举第八届董事会非独立董事						
14.01	选举李慈雄为公司第八届董事会董事	是	否	否	同意占比（%）	99.9987	是
					同意（股）	511,541,631	
					反对（股）	/	
					弃权（股）	/	
14.02	选举宋源诚为公司第八届董事会董事	是	否	否	同意占比（%）	99.9987	是
					同意（股）	511,541,631	
					反对（股）	/	
					弃权（股）	/	
14.03	选举余璟为公司第八届董事会董事	是	否	否	同意占比（%）	99.9987	是
					同意（股）	511,541,631	
					反对（股）	/	
					弃权（股）	/	
14.04	选举陈前为公司第八届董事会董事	是	否	否	同意占比（%）	99.9987	是
					同意（股）	511,541,631	
					反对（股）	/	
					弃权（股）	/	
14.05	选举陈超为公司第八届董事会董事	是	否	否	同意占比（%）	99.9987	是
					同意（股）	511,541,631	
					反对（股）	/	
					弃权（股）	/	
14.06	选举朱彦忠为公司第八届董事会董事	是	否	否	同意占比（%）	99.9987	是
					同意（股）	511,541,631	
					反对（股）	/	
					弃权（股）	/	
15.00	选举第八届董事会独立董事						
15.01	选举阮永平为公司第八届董事会独立董事	是	否	否	同意占比（%）	99.9987	是
					同意（股）	511,541,627	
					反对（股）	/	

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
					弃权（股）	/	
15.02	选举牟炼为公司第八届董事会独立董事	是	否	否	同意占比（%）	99.9987	是
					同意（股）	511,541,625	
					反对（股）	/	
					弃权（股）	/	
15.03	选举洪亮为公司第八届董事会独立董事	是	否	否	同意占比（%）	99.9987	是
					同意（股）	511,541,625	
					反对（股）	/	
					弃权（股）	/	
16.00	《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》	是	否	否	同意占比（%）	99.9982	是
					同意（股）	511,539,176	
					反对（股）	9,348	
					弃权（股）	0	
17.00	选举第八届监事会监事						
17.01	选举尹竣为公司第八届监事会监事的议案	是	否	否	同意占比（%）	99.9987	是
					同意（股）	511,541,625	
					反对（股）	/	
					弃权（股）	/	
17.02	选举任保强为公司第八届监事会监事的议案	是	否	否	同意占比（%）	99.9987	是
					同意（股）	511,541,625	
					反对（股）	/	
					弃权（股）	/	
18.00	《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》	是	否	否	同意占比（%）	99.9968	是
					同意（股）	511,532,220	
					反对（股）	16,304	
					弃权（股）	0	
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	是	否	是	同意占比（%）	99.9968	是
					同意（股）	511,532,220	
					反对（股）	16,304	
					弃权（股）	0	
20.00	《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	是	是	是	同意占比（%）	99.9998	是
					同意（股）	511,547,724	
					反对（股）	800	
					弃权（股）	0	
21.00	《关于〈公司2023年股票期权激励计	是	是	是	同意占比（%）	99.9998	是
					同意（股）	511,547,724	
					反对（股）	800	

序号	议案名称	是否通过	是否涉及关联股东回避	是否特别决议议案	经合并统计后的表决结果		是否对中小投资者单独计票
					弃权（股）	0	
	划实施考核管理办法>的议案》				弃权（股）	0	
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	是	是	是	同意占比（%）	99.9998	是
					同意（股）	511,547,724	
					反对（股）	800	
					弃权（股）	0	

七、结论

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会提出临时提案的程序合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海悦心健康集团股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海金茂凯德律师事务所

负责人

沈 琴

经办律师

张博文

游 广

2023 年 4 月 7 日