

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>

中国深圳市福田区中心四路1号
嘉里建设广场T1座9楼
邮政编码: 518048

9/F, Tower One, Kerry Plaza
1 Zhong Xin Si Road
Futian District
Shenzhen 518048, China

电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
电 话 Tel.: 86-755-8159-3999
传 真 Fax: 86-755-8159-3900

上海市方达（深圳）律师事务所 关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书

2023年5月18日

致：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”或“公司”）的委托，指派律师出席迈瑞医疗2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

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》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（就法律意见书而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《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》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，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供迈瑞医疗为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按相关法律法规规定予以公告。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，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、关于股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于2023年4月28日在深圳证券交易所网站公告了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议通知中列明了拟提交本次股东大会审议的议案。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2023年5月18日下午14:30在广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南十二路迈瑞总部大厦会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，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2023年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统投票行使表决权。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、方式和地点符合会议通知的内容，且本次股东大会会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达20日，符合法律法规及《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。

二、关于出席和召集股东大会人员的资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权代表

根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的统计资料及验证文件、现场投票合并统计结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，股东及股东授权代表出席情况如下：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 155 名，代表有表决权股份 915,289,498 股，占公司有表决权股份总数的 75.4914%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 63 名，代表有表决权股份 753,403,393 股，占公司有表决权股份总数的 62.1394%。通过网络投票的股东 92 名，代表有表决权股份 161,886,105 股，占公司有表决权股份总数的 13.3521%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 153 名，代表有表决权股份 291,266,163 股，占公司有表决权股份总数的 24.0231%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 61 名，代表有表决权股份 129,380,058 股，占公司有表决权股份总数的 10.6710%。通过网络投票的股东 92 名，代表有表决权股份 161,886,105 股，占公司有表决权股份总数的 13.3521%。

2. 本次股东大会的召集人

根据会议通知的披露，本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权代表）资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，根据法律法規的规定以及《公司章程》的规定，公司董事会有权召集本次股东大会。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

三、关于股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东大会审议了以下议案：

1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意的有 911,442,346 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5797%；反对的有 117,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权的有 3,729,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4075%。

中小股东表决情况：

同意的有 287,419,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6792%；反对的有 117,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0403%；弃权的有 3,729,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2806%。

表决结果：通过

2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意的有 911,442,346 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5797%；反对的有 117,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权的有 3,729,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4075%。

中小股东表决情况：

同意的有 287,419,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6792%；反对的有 117,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0403%；弃权的有 3,729,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2806%。

表决结果：通过

3 关于《2022年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意的有 911,444,346 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5799%；反对的有 117,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权的有 3,727,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4073%。

中小股东表决情况：

同意的有 287,421,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6798%；反对的有 117,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0403%；弃权的有 3,727,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2799%。

表决结果：通过

4 关于 2022 年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意的有 911,860,081 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6253%；反对的有 8,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权的有 3,421,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3738%。

中小股东表决情况：

同意的有 287,836,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8226%；反对的有 8,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权的有 3,421,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1746%。

表决结果：通过

5 关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案

总表决情况：

同意的有 911,444,346 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5799%；反对的有 117,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权的有 3,727,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4073%。

中小股东表决情况：

同意的有 287,421,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6798%；反对的有 117,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0403%；弃权的有 3,727,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2799%。

表决结果：通过

6 关于《2022 年度可持续发展报告》的议案

总表决情况：

同意的有 911,444,346 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5799%；反对的有 117,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权的有 3,727,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4073%。

中小股东表决情况：

同意的有 287,421,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6798%；反对的有 117,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0403%；弃权的有 3,727,886 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2799%。

表决结果：通过

7 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

总表决情况：

同意的有 899,587,596 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.2845%；反对的有 5,532,421 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6044%；弃权的有 10,169,481 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1111%。

中小股东表决情况：

同意的有 275,564,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6091%；反对的有 5,532,421 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8994%；弃权的有 10,169,481 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4915%。

表决结果：通过

8 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意的有 911,700,881 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6079%；反对的有 167,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权的有 3,421,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3738%。

中小股东表决情况：

同意的有 287,677,546 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7679%；反对的有 167,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0575%；弃权的有 3,421,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1746%。

表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。

9 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意的有 911,769,409 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6154%；反对的有 92,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权的有 3,428,017 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3745%。

中小股东表决情况：

同意的有 287,746,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7915%；反对的有 92,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0316%；弃权的有 3,428,017 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1769%。

表决结果：通过

10 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

10.01 选举李西廷先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意的有 895,192,014 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.8042%。

中小股东表决情况：

同意的有 271,168,679 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.1000%。

表决结果：李西廷先生当选第八届董事会非独立董事

10.02 选举徐航先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意的有 901,104,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4503%。

中小股东表决情况：

同意的有 277,081,495 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.1300%。

表决结果：徐航先生当选第八届董事会非独立董事

10.03 选举成明和先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意的有 889,273,449 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1576%。

中小股东表决情况：

同意的有 265,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.0679%。

表决结果：成明和先生当选第八届董事会非独立董事

10.04 选举吴昊先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意的有 902,114,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5606%。

中小股东表决情况：

同意的有 278,091,528 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.4768%。

表决结果：吴昊先生当选第八届董事会非独立董事

10.05 选举郭艳美女士为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意的有 902,106,063 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5596%。

中小股东表决情况：

同意的有 278,082,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.4737%。

表决结果：郭艳美女士当选第八届董事会非独立董事

11 关于选举第八届董事会独立董事的议案

11.01 选举梁沪明先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意的有 910,455,913 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4719%。

中小股东表决情况：

同意的有 286,432,578 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3405%。

表决结果：梁沪明先生当选第八届董事会独立董事

11.02 选举周先意先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意的有 910,837,399 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5136%。

中小股东表决情况：

同意的有 286,814,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4715%。

表决结果：周先意先生当选第八届董事会独立董事

11.03 选举胡善荣先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意的有 910,837,399 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5136%。

中小股东表决情况：

同意的有 286,814,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4715%。

表决结果：胡善荣先生当选第八届董事会独立董事

11.04 选举高圣平先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意的有 910,837,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5136%。

中小股东表决情况：

同意的有 286,813,964 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4714%。

表决结果：高圣平先生当选第八届董事会独立董事

11.05 选举许静女士为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意的有 910,761,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5053%。

中小股东表决情况：

同意的有 286,738,574 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4455%。

表决结果：许静女士当选第八届董事会独立董事

12 关于选举第八届监事会非职工监事的议案

12.01 选举汤志先生为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意的有 910,506,948 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4775%。

中小股东表决情况：

同意的有 286,483,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3580%。

表决结果：汤志先生当选第八届监事会非职工代表监事

12.02 选举冀强先生为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意的有 900,364,154 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3693%。

中小股东表决情况：

同意的有 276,340,819 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.8757%。

表决结果：冀强先生当选第八届监事会非职工代表监事

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以上议案进行表决，经统计现场投票与网络投票的结果，以上议案获本次股东大会审议通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《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。

[以下无正文]

(本页无正文,为《上海市方达(深圳)律师事务所关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市方达(深圳)律师事务所
(公章)

负责人: _____
蔡明卉

经办律师: _____
马强

经办律师: _____
郭馨雨

2023年 5月 18日