



ZHONG LUN

中倫律師事務所

特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦（上海）律师事务所  
关于江西天新药业股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

二〇二三年十一月



上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期6/10/11/16/17层 邮编: 200120  
6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China  
电话/Tel: 86 21 6061 3666 传真/Fax: +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com

## 北京市中伦（上海）律师事务所

### 关于江西天新药业股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会的

### 法律意见书

致：江西天新药业股份有限公司

江西天新药业股份有限公司（下称“公司”）2023年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）于2023年11月16日召开。北京市中伦（上海）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派律师（下称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（下称《股东大会规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“适用法律”）以及《江西天新药业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所及本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件

一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集和召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2023年10月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。2023年10月31日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露了第二届董事会第十六次会议决议公告及《江西天新药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（下称《会议通知》）并刊登在公司指定的信息披露媒体；同日，公司还披露了与提交本次股东大会审议议案相关的《江西天新药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《江西天新药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》《江西天新药业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》《江西天新药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》《中信证券股份有限公司关于江西天新药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》《江西天新药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》《独立董事候选人声明与承诺（杨延莲）》《独立董事候选人声明与承诺（刘路遥）》《独立董事候选人声明与承诺（刘楨）》《独立董事提名人声明与承诺》《江西天新药业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

根据本所律师核查，《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。

### （二）本次股东大会的召开

#### 1. 现场会议

本次股东大会现场会议于2023年11月16日在江西省乐平市乐安江工业园工业六路公司会议室如期召开，会议由公司董事长许江南先生主持，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。

#### 2. 网络投票

本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统以及互联网投票系

统进行，通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为：2023年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为：2023年11月16日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合适用法律及《公司章程》的规定，合法有效。

## 二、关于本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

### （一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。根据适用法律及《公司章程》的规定，董事会有权召集股东大会。

### （二）本次股东大会出席会议人员

根据《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为2023年11月10日。经本所律师查验：

1.现场出席本次股东大会的股东或股东代理人共计8名，代表公司有表决权的股份共计394,000,000股，约占公司有表决权股份总数的89.9995%。公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师以现场结合通讯的方式出席或列席了本次股东大会。根据适用法律及《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。

2.公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计3名，代表公司有表决权的股份共计31,500股，约占公司有表决权股份总数的0.0072%。通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对参与网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合适用法律及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会人员的资格符合适用法律及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、关于本次股东大会的议案

本次股东大会的议案由公司董事会和监事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且与《会议通知》载明的审议事项一致，符合适用法律及《公司章程》的规定。

经本所律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，也未发生对《会议通知》载明的议案进行修改的情形。

### 四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对《会议通知》载明的议案进行了审议，出席本次股东大会的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票由2名股东代表、1名公司监事和本所律师共同计票、监票。本次股东大会所审议事项的网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的结果。

本次股东大会审议通过了以下议案，具体表决情况及结果如下：

#### （一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%；反对 31,500 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 0%。

#### （二）审议通过《关于独立董事薪酬标准的议案》

表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%；反对 31,500 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 0%。

#### （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%；反对 31,500 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 0.0080%；弃权 0 股，占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 0%；反对 31,500 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 0%。

#### **（四）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》**

##### **4.1 选举许江南为第三届董事会非独立董事**

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 0%。

##### **4.2 选举许晶为第三届董事会非独立董事**

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 0%。

##### **4.3 选举王光天为第三届董事会非独立董事**

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 0%。

##### **4.4 选举司玉贵为第三届董事会非独立董事**

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加会议的中小股东所持公司

有表决权股份总数的 0%。

#### **4.5 选举余小兵为第三届董事会非独立董事**

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 0%。

#### **4.6 选举谢涛为第三届董事会非独立董事**

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 0%。

### **（五）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》**

#### **5.1 选举刘桢为第三届董事会独立董事**

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 0%。

#### **5.2 选举杨延莲为第三届董事会独立董事**

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 0%。

#### **5.3 选举刘路遥为第三届董事会独立董事**

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 394,000,000 股，约占



参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 0%。

## **（六）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》**

### **6.1 选举章根宝为第三届监事会非职工代表监事**

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%。

### **6.2 选举董新电为第三届监事会非职工代表监事**

本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果：同意 394,000,000 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 99.9920%。

本次股东大会审议的议案中无特别决议事项，出席会议的股东对表决结果没有异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合适用法律及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## **五、结论性意见**

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文，为本法律意见书之签字盖章页）

（本页为《北京市中伦（上海）律师事务所关于江西天新药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦（上海）律师事务所（盖章）

负责人：

赵靖

赵靖

经办律师：

余娟娟

余娟娟

经办律师：

徐鉴成

徐鉴成

2023 年 11 月 16 日