

# 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025  
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

## 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：沈阳兴齐眼药股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

#### 1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会根据2023年12月20日召开的公司第四届董事会

第二十四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年12月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），向公司全体股东发出会议通知。

## 2、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2024年1月5日下午14:30时在沈阳市浑南区泗水街68号沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼二楼多功能厅如期召开，由董事长刘继东主持；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2024年1月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的持股证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权股份38,516,792股，占公司表决权股份总数的30.9150%。上述人员均为本次股东大会股权登记日（2023年12月28日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。

此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交

易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计49人，代表公司有表决权股份数17,755,941股，占有表决权公司股份总数的14.2516%。

以上合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共58人，代表公司有表决权股份数56,272,733股，占有表决权公司股份总数的45.1666%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，本所律师现场列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## （二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票；深圳证券信息有限公司根据公司上传的现场投票结果，结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东大会的全部投票结果以及表决情况的明细。

本次股东大会审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

1.01 选举刘继东先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意56,251,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

其中，中小投资者的表决结果：同意17,741,602股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8825%。

1.02 选举张少尧先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意56,251,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

其中，中小投资者的表决结果：同意17,741,602股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8825%。

1.03 选举高峨女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意56,251,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

其中，中小投资者的表决结果：同意17,741,602股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8825%。

1.04 选举程亚男女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意56,251,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

其中，中小投资者的表决结果：同意17,741,602股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8825%。

1.05 选举杨强先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意56,251,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

其中，中小投资者的表决结果：同意17,741,602股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8825%。

#### 1.06 选举黎春华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意56,251,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

其中，中小投资者的表决结果：同意17,741,602股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8825%。

根据表决结果，刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、程亚男女士、杨强先生、黎春华先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》；

本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

#### 2.01 选举戴晓滨先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意56,251,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

其中，中小投资者的表决结果：同意17,741,602股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8825%。

#### 2.02 选举徐先梅女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意56,251,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

其中，中小投资者的表决结果：同意17,741,602股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8825%。

#### 2.03 选举孔晓燕女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意56,251,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

其中，中小投资者的表决结果：同意17,741,602股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8825%。

根据表决结果，戴晓滨先生、徐先梅女士、孔晓燕女士当选公司第五届董事

会独立董事。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；

本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

3.01 选举曲晓禹女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意56,251,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

其中，中小投资者的表决结果：同意17,741,602股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8825%。

3.02 选举李冰女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意56,251,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；

其中，中小投资者的表决结果：同意17,741,602股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8825%。

根据表决结果，曲晓禹女士、李冰女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》；

表决结果：同意56,266,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883%；反对6,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意17,755,901股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9630%；反对6,580股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0370%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

本议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意55,544,560股，占出席会议所有股东所持股份的98.7060%；反对728,173股，占出席会议所有股东所持股份的1.2940%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意17,034,308股，占出席会议中小投资者所持股份的95.9005%；反对728,173股，占出席会议中小投资者所持股份的4.0995%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

本议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意55,544,560股，占出席会议所有股东所持股份的98.7060%；反对728,173股，占出席会议所有股东所持股份的1.2940%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意17,034,308股，占出席会议中小投资者所持股份的95.9005%；反对728,173股，占出席会议中小投资者所持股份的4.0995%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

本议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意55,544,560股，占出席会议所有股东所持股份的98.7060%；

反对728,173股，占出席会议所有股东所持股份的1.2940%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意17,034,308股，占出席会议中小投资者所持股份的95.9005%；反对728,173股，占出席会议中小投资者所持股份的4.0995%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意55,544,560股，占出席会议所有股东所持股份的98.7060%；反对728,173股，占出席会议所有股东所持股份的1.2940%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意17,034,308股，占出席会议中小投资者所持股份的95.9005%；反对728,173股，占出席会议中小投资者所持股份的4.0995%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

本议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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四份。

（以下无正文）



（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

赵 洋

经办律师：\_\_\_\_\_

章志强

\_\_\_\_\_

梁嘉颖

2024年1月5日