



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层  
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No. 12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China  
电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com  
北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

---

**北京市康达律师事务所**  
**关于北京赛升药业股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会的法律意见书**

康达股会字【2024】第 0044 号

致：北京赛升药业股份有限公司

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》（以下简称“《规则》”）、《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本

次股东大会的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

3、本所律师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。

本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

## 一、本次会议的召集、召开程序

### （一）本次会议的召集

本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司 2024 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第二十八次会议决议召集。根据刊登于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《北京赛升药业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2024 年 1 月 10 日发布了关于召开本次会议的时间、地点、会议内容等相关事项。

经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15 日前以公告方式通知各股东。

经查验，公司董事会已在通知中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

### （二）本次会议的召开

经本所律师现场见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 26 日 14 点在北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号召开。会议由公司董事长马磊先生主持。

本次会议的网络投票通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统进行，网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 期间的任意时间。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格的合法有效性

本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的《签名册》及与会人员身份资料，参加本次股东大会的人员情况如下：

出席本次会议现场会议的的股东及股东代理人共 3 名，代表 3 名股东，均为 2024 年 1 月 18 日（股权登记日）收市后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或者其授权代表，代表公司有表决权的股份 277,058,791 股，占公司有表决权总股份的 57.5209%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东 13 人，代表公司有表决权的股份 2,279,722 股，占公司有表决权总股份的 0.4733%。

公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师现场出席或列席了本次会议。

经验证，本所律师认为，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的议案

根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告及相关公告，本次股东大会审议的议案具体情况如下：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1 《选举马磊先生为公司第五届董事会非独立董事》

1.2 《选举马丽女士为公司第五届董事会非独立董事》

1.3 《选举王雪峰先生为公司第五届董事会非独立董事》

1.4 《选举尹长城先生为公司第五届董事会非独立董事》

1.5 《选举许文涛先生为公司第五届董事会非独立董事》

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1 《选举宋衍衡女士为公司第五届董事会独立董事》

2.2 《选举刘锋先生为公司第五届董事会独立董事》

2.3 《选举戴蕴平先生为公司第五届董事会独立董事》

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.1 《选举赵丽娜女士为公司第五届监事会非职工代表监事》

3.2 《选举张宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事》

4、《关于修订<公司章程>的议案》；

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

11、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》；

12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十八次审议通过。议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票的方式选举董事、监事。议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

经本所律师审查，本次会议审议的议案与董事会决议、监事会决议及本次

股东大会通知的公告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次股东大会所审议的议案符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

##### （一）本次会议的表决程序

本次会议依据《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；并对中小投资者的表决进行了单独计票。

现场表决以书面记名投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。

##### （二）本次会议的表决结果

本次会议按《公司法》《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，对中小投资者实行单独计票。本次会议的具体表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1.1 审议通过《选举马磊先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：获得选举票数 278,936,117 票，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8559%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 1,877,326 票，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 82.3489%。

##### 1.2 审议通过《选举马丽女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：获得选举票数 278,937,228 票，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8563%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 1,878,437 票，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 82.3976%。

### 1.3 审议通过《选举王雪峰先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：获得选举票数 278,936,118 票，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8559%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 1,877,327 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.3489%。

### 1.4 审议通过《选举尹长城先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：获得选举票数 278,936,118 票，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8559%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 1,877,327 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.3489%。

### 1.5 审议通过《选举许文涛先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：获得选举票数 278,947,418 票，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8600%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 1,888,627 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.8446%。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

#### 2.1 审议通过《选举宋衍蘅女士为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：获得选举票数 278,936,117 票，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8559%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 1,877,326 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.3489%。

#### 2.2 审议通过《选举刘锋先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：获得选举票数 278,936,118 票，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8559%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 1,877,327 票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.3489%。

#### 2.3 审议通过《选举戴蕴平先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：获得选举票数 278,947,418 票，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8600%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 1,888,627 票，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 82.8446%。

3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.1 审议通过《选举赵丽娜女士为公司第五届监事会非职工代表监事》

表决结果：获得选举票数 278,587,417 票，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7311%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 1,528,626 票，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 67.0532%。

3.2 审议通过《选举张宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事》

表决结果：获得选举票数 278,576,118 票，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7271%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：获得选举票数 1,517,327 票，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 66.5575%。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 277,658,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3987%；反对 1,679,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6013%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 600,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 26.3234%；反对 1,679,622 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 73.6766%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 277,658,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3987%；反对 1,679,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6013%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 600,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 26.3234%；反对 1,679,622 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 73.6766%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

#### 6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 277,658,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3987%；反对 1,679,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6013%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 600,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 26.3234%；反对 1,679,622 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 73.6766%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

#### 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 277,658,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3987%；反对 1,679,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6013%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 600,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 26.3234%；反对 1,679,622 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 73.6766%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

#### 8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 277,658,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3987%；反对 1,679,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6013%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 600,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 26.3234%；反对 1,679,622 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 73.6766%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

#### 9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 277,658,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3987%；反对 1,679,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6013%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 600,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 26.3234%；反对 1,679,622 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 73.6766%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

#### 10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 277,658,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3987%；反对 1,679,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6013%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 600,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 26.3234%；反对 1,679,622 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 73.6766%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

#### 11、审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 277,658,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3987%；反对 1,679,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6013%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 600,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 26.3234%；反对 1,679,622 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 73.6766%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

#### 12、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 277,658,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3987%；反对 1,679,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6013%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 600,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 26.3234%；反对 1,679,622 股，占出席会议的中小

股股东所持股份的 73.6766%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

经核查，本次股东大会审议的议案获得有效通过。

本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京赛升药业股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

负责人：乔佳平

经办律师：王 萌

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

董莹莹

\_\_\_\_\_

2024年1月26日