

北京市中伦律师事务所
关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二四年五月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编: 100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：嘉和美康（北京）科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 现行有效的公司章程；
2. 于 2024 年 4 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知的公告；
3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 15 日）的股东名册、出席现

场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

4.公司本次股东大会的会议文件；

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.根据公司第四届董事会第十七次会议决议、第四届监事会第十五次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2024年4月27日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了定于2024年5月21日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

根据公司第四届董事会第十八次会议决议、第四届监事会第十六次会议决议和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告》，公司取消了本次股东大会原定审议的《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，本次股东大会其他通知事项不变。

2.2024年5月21日下午14:30，本次股东大会现场会议在北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为2024年5月21日9:15至2024年5月21日15:00期间的任意时间。

4.本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、法定代表人身份证明及/或授权委托书等文件，并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共25人，代表公司股份数为63,720,056股，占股权登记日公司股份总数的46.3192%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

2.公司部分董事、部分监事及全部高级管理人员以现场或视频通讯的方式出席/列席了本次股东大会。

3.本所律师现场列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。

3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。

4.本次股东大会表决通过了下列议案：

(1) 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 63,720,056 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 63,720,056 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 63,720,056 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 10,196,249 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 63,720,056 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 26,946,411 股，占出席会议非关联股东所持有的表决权股份总数的 99.7245%；反对 74,433 股，占出席会议非关联股东所持有的表决权股份总数的 0.2755%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 10,121,816 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 99.2699%；反对 74,433 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.7301%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》

表决结果：同意 63,720,056 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 10,196,249 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 63,720,056 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 63,720,056 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 63,720,056 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等六项制度的议案》

表决结果:

① 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 63,645,623 股, 占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.8831%;
反对 74,433 股, 占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.1169%; 弃权 0 股,
占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

② 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 63,645,623 股, 占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.8831%;
反对 74,433 股, 占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.1169%; 弃权 0 股,
占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

③ 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

同意 63,645,623 股, 占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.8831%;
反对 74,433 股, 占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.1169%; 弃权 0 股,
占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

④ 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意 63,645,623 股, 占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.8831%;
反对 74,433 股, 占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.1169%; 弃权 0 股,
占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

⑤ 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 63,645,623 股, 占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.8831%;
反对 74,433 股, 占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.1169%; 弃权 0 股,
占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

⑥ 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 63,645,623 股, 占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.8831%;

反对 74,433 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.1169%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

（11）审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》

表决结果：同意 63,720,056 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 10,196,249 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

北京市中伦律师事务所 (盖章)

负责人:



张学兵

经办律师:

顾平宽

顾平宽

经办律师:

阳靖

阳靖

2024年5月21日