

北京市天元律师事务所  
关于吉药控股集团股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 437 号

致：吉药控股集团股份有限公司

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 7 月 22 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》《吉药控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东会的召集、召开程序

公司第五届董事会于 2024 年 7 月 4 日召开第十三次会议做出决议召集本次股东会，并于 2024 年 7 月 5 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2024 年 7 月 22 日下午 14:00 在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室召开，由董事长卢正法先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 132 人，共计持有公司有表决权股份 20,975,320 股，占公司股份总数的 3.1494%，其中：

1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计2人,共计持有公司有表决权股份16,122,370股,占公司股份总数的2.4207%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东会网络投票的股东共计130人,共计持有公司有表决权股份4,852,950股,占公司股份总数的0.7287%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)130人,代表公司有表决权股份数4,852,950股,占公司股份总数的0.7287%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

## (二) 本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时,由深圳证券交易所系统进行认证。

经核查,本所律师认为,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、 本次股东会的表决程序、表决结果

经查验,本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

**（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意20,675,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5721%；反对239,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1423%；弃权59,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2856%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,553,450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8285%；反对239,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.9372%；弃权59,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2343%。

表决结果：通过。

**（二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决情况：同意20,616,920股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.2913%；反对318,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.5189%；弃权39,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1897%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,494,550股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.6148%；反对318,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.5651%；弃权39,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8201%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

**四、 结论意见**

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于吉药控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人： \_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师（签字）： \_\_\_\_\_

谢发友

\_\_\_\_\_  
何保飞

本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号

国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编:100033

年 月 日