

# 国浩律师（深圳）事务所

关于

## 深圳翰宇药业股份有限公司 二〇二五年第四次临时股东大会

的

### 法律意见书



北京·上海·**深圳**·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆

Beijing·Shanghai·**Shenzhen**·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu·Ningbo·Fuzhou·Xi'an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing

苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜

Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse  
香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚·柬埔寨·乌兹别克斯坦·哈萨克斯坦

Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia·Cambodia·Uzbekistan·Kazakhstan

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034

24、31、41、42F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China

电话/Tel: +86 755 8351 5666 传真/Fax: +86 755 8351 5333

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二五年十二月

國浩律師(深圳)事務所  
關於深圳翰宇药业股份有限公司  
二〇二五年第四次臨時股東大會的  
法律意見書

GLG/SZ/A2865/FY/2025-1550

致：深圳翰宇药业股份有限公司

國浩律師(深圳)事務所（以下簡稱本所）接受深圳翰宇药业股份有限公司（以下簡稱公司或翰宇药业）的委托，指派律師見證公司二〇二五年第四次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會或本次會議）並出具法律意見書。本所律師就公司二〇二五年第四次臨時股東大會召開的有關事宜，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）《上市公司治理準則》等法律法規、規範性文件以及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，出具本法律意見書。

本法律意見書僅就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定，出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果是否合法有效以及公司要求的其他有關問題發表意見，並非對本次股東大會所審議的議案內容以及該等議案所表达的相關事實或者數據的真實性、準確性或合法性發表意見。

本所及經辦律師依據《證券法》《律師事務所從事證券法律業務管理办法》和《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》等規定及本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完整，所發表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔相應法律責任。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对本次股东大会进行了现场见证，查阅了《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）》规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告。

本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所经办律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

### （一）本次股东大会的召集

1.本次股东大会系由公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第十次会议作出决议召集。2025 年 11 月 18 日，公司董事会在巨潮资讯网发布了《深圳翰宇药业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》的公告（以下简称《会议通知》）。

2.经本所律师核查，上述《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议议案内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、联系电话和联系人的姓名等事项。

### （二）本次股东大会的召开

根据《会议通知》，公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《股东会规则》《公司章程》的有关规定。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台：通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-15:00。

2.本次股东大会的现场会议于 2025 年 12 月 5 日（周五）15:30 在广东省深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路 7 号翰宇创新产业大楼会议室召开。

本次股东大会召开的时间、地点、审议内容、召开方式与《会议通知》一致。本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员对于本次股东大会作了工作记录，会议记录由出席现场会议的董事、董事会秘书等人员签署。

本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《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）出席或列席现场会议的人员

1.本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托证明书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、股东代理人（以下统称股东）共 6 人，合计代表公司有表决权股份 183,396,922 股，占公司股份总数的比例为 20.7641%；

2.公司相关董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

本所律师认为，上述出席或列席现场会议的人员的资格合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### （二）参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 841 人，合计代表公司有表决权的股份 15,563,102 股，占股权登记日公司股份总数的 1.7620%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《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，上述出席、列席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### (三) 本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

### (一) 表决程序

经本所律师见证，本次股东大会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形；本次股东大会对所有议案进行逐项表决；本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议关联股东对于相关议案已回避表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，出席本次股东大会现场投票表决的股东对现场表决结果未提出异议；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。本次股东大会现场会议当场公布了现场投票及网络投票的表决结果。

### (二) 表决结果

经本所律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决了《会议通知》中列明的相关议案，股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议议案通过情况如下：

#### 1. 审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 197,682,723 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3580%；反对 1,150,701 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5784%；弃权 126,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0636%；该议案审议通过。

#### 2. 审议《关于董事薪酬的议案》

表决结果：同意 6,623,650 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 42.5447%；反对 8,655,952 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

55.5984%；弃权 289,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.8569%；该议案审议通过。

3.审议《关于修订〈公司章程〉、调整公司架构及办理工商变更登记的议案》（特别决议）

表决结果：同意 190,297,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.6462%；反对 8,511,652 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 4.2781%；弃权 150,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0757%；该议案审议通过。

4.逐项审议《关于修订、废止及制定部分制度的议案》

4.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（特别决议）

表决结果：同意 190,451,572 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.7235%；反对 8,345,852 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 4.1947%；弃权 162,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0817%；该议案审议通过。

4.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（特别决议）

表决结果：同意 190,465,372 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.7305%；反对 8,349,552 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 4.1966%；弃权 145,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0729%；该议案审议通过。

4.03 审议《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》（特别决议）

表决结果：同意 197,763,323 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3985%；反对 1,045,701 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5256%；弃权 151,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0759%；该议案审议通过。

4.04 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 190,479,072 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.7374%；反对 8,334,752 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 4.1892%；弃权 146,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0735%；该议案审议通过。

4.05 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表決結果：同意 190,295,772 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 95.6452%；反對 8,507,752 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 4.2761%；棄權 156,500 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0787%；該議案審議通過。

#### 4.06 審議《關於修訂〈累積投票制度〉的议案》

表決結果：同意 190,334,172 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 95.6645%；反對 8,472,352 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 4.2583%；棄權 153,500 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0772%；該議案審議通過。

#### 4.07 審議《關於修訂〈募集資金管理制度〉的议案》

表決結果：同意 190,451,372 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 95.7234%；反對 8,358,152 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 4.2009%；棄權 150,500 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0756%；該議案審議通過。

#### 4.08 審議《關於修訂〈董事及高級管理人員薪酬管理制度〉的议案》

表決結果：同意 197,510,323 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 99.2714%；反對 1,286,001 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.6464%；棄權 163,700 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0823%；該議案審議通過。

#### 4.09 審議《關於修訂〈會計師事務所選聘制度〉的议案》

表決結果：同意 190,484,672 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 95.7402%；反對 8,320,952 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 4.1822%；棄權 154,400 股，占出席本次會議有效表決權股份總數的 0.0776%；該議案審議通過。

經本所律師核查，議案 3、議案 4 中的子議案 1-3 為特別決議事項，經表決獲得出席本次股東大會和參加網絡投票的有表決權的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

本所律師認為，公司本次股東大會表決程序及表決結果符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

#### 四、結論意見

綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會  
議人員資格、召集人资格、會議的表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司  
法》《證券法》《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有  
關規定，本次股東大會決議合法有效。

本法律意見書正本肆份，無副本。

[本簽字蓋章頁僅用于深圳翰宇藥業股份有限公司二〇二五年第四次臨時股東大會的法律意見書]

國浩律師(深圳)事務所  
(公章)

負責人:

經辦律師:

\_\_\_\_\_  
馬卓檀

\_\_\_\_\_  
何俊輝 律師

\_\_\_\_\_  
叶婷 律師

二〇二五年十二月五日