



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所
关于
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2021年度股东大会
的
法律意见书

致：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本律师声明如下：

（一）本律师根据本法律意见书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。

（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本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，就

本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2022 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2022 年 3 月 25 日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于：2022 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:30 在公司大会议室（上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室）以通讯方式召开。本次股东大会，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：2022 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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：2022 年 4 月 22 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间，会议由林武辉董事长主持。

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及会议召集人资格

1、出席会议人员资格

股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 99,053,502 股，占上市公司总股份的 51.1821%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 99,032,052 股，占上市公司总股份的 51.1710%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 21,450 股，占上市公司总股份的 0.0111%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,272,009 股，占上市公司

总股份的 1.1740%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,250,559 股，占上市公司总股份的 1.1629%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 21,450 股，占上市公司总股份的 0.0111%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

2、会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

本律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：

（一）《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

总表决情况：

同意 99,040,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%；反对 13,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,258,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4146%；反对 13,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5854%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(二)《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 99,040,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,258,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4146%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0132%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

(三)《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 99,040,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,258,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4146%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0132%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

(四)《关于公司 2021 年年度财务报告的议案》

总表决情况：

同意 99,040,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,258,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4146%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0132%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

(五)《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

总表决情况：

同意 99,040,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,258,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4146%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0132%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（六）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 99,040,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,258,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4146%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0132%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（七）《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（八）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 13,000 股（其中，因未投

票默认弃权 13,000 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（九）《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5722%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（十）《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十一）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 99,040,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865%；反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,258,659 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4124%；反对 13,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5876%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十二）《关于修订公司相关制度的议案》

总表决情况：

同意 99,040,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865%；反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,258,659 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4124%；反对 13,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5876%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十三）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.02 发行规模

总表决情况：

同意 99,032,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9784%；反对 21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,250,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0581%；反对 21,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.04 债券期限

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.05 票面利率

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.07 转股期限

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.10 转股股数的确定方式

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.11 赎回条款

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.12 回售条款

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 14,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

议案 14.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未

投票默认弃权 13,000 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

议案 14.18 评级事项

总表决情况：

同意 99,040,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,258,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4146%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0132%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

议案 14.19 担保事项

总表决情况：

同意 99,040,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,258,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4146%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0132%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

议案 14.20 募集资金存管

总表决情况：

同意 99,040,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,258,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4146%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0132%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

议案 14.21 本次方案的有效期

总表决情况：

同意 99,040,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,258,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4146%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0132%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（十五）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（十六）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（十七）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（十八）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（十九）《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（二十）《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（二十一）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

（二十二）《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意 99,039,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3794%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0484%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5722%。

本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(本页以下无正文，下页为《湖南启元律师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所

负 责 人： 丁少波

经办律师： 朱志怡

经办律师： 傅怡堃

2022 年 4 月 22 日