



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017
11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax): (0755) 88265537
电子邮件(E-mail): info@shujin.cn
网站(Website): www.shujin.cn

广东信达律师事务所 关于广东凯普生物科技股份有限公司 二〇二二年第二次临时股东大会的 法律意见书

信达会字(2022)第231号

致：广东凯普生物科技股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合疫情防控工作，信达律师采用线上视频方式参会。

现根据《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“《股东大会规则》”）等法律法规以及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。

信达仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

根据贵公司董事会于2022年8月16日在巨潮资讯网站上刊登的《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，本次股东大会于召开前以公告形式通知了全体股东。前述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法等内容。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2022年8月31日15:00，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室召开。

贵公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月31日9:15至9:25；9:30至11:30；13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年8月31日9:15至15:00期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共16名，合计持有贵公司有表决权股份191,902,226股，占贵公司有表决权股份总数的43.9269%（截止股权登记日公司总股本为439,516,016股，其中公司已回购的股份数量为2,649,200股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为436,866,816股）。

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共3名，合计持有贵公司有表决权股份165,322,243股，占贵公司有表决权股份总数的37.8427%。经信

达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法有效。

(2) 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共13名，合计持有贵公司有表决权股份26,579,983股，占公司有表决权股份总数的6.0842%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

(3) 经信达律师查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员（因疫情原因部分监事通过视频方式参会）以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及委托代理人共计14名，代表贵公司有表决权股份36,338,305股，占贵公司有表决权股份总数的8.3179%。

信达律师认为，上述股东出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案如下：

1. 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意191,669,226股，占出席会议有表决权股份数的99.8786%；反对232,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1214%；弃权100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0.0001%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中中小股东的表决情况：同意 36,105,305 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 99.3588%；反对 232,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6409%；弃权 100 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 0.0003%。

2. 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 191,861,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%；反对 41,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214%；弃权 100 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 0.0001%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中中小股东的表决情况：同意 36,297,105 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8866%；反对 41,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131%；弃权 100 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 0.0003%。

3. 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 191,861,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%；反对 41,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214%；弃权 100 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 0.0001%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中中小股东的表决情况：同意 36,297,105 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8866%；反对 41,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131%；弃权 100 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 0.0003%。

4. 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

4.01 选举管乔中先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：采用累积投票制进行表决，同意191,834,385股，占出席会议有表决权股份数的99.9646%。

其中中小股东的表决结果：同意36,270,464股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.8133%。

4.02 选举黄伟雄先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：采用累积投票制进行表决，同意191,834,383股，占出席会议有表决权股份数的99.9646%。

其中中小股东的表决结果：同意36,270,462股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.8133%。

4.03 选举王建瑜女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：采用累积投票制进行表决，同意191,316,082股，占出席会议有表决权股份数的99.6946%。

其中中小股东的表决结果：同意35,752,161股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.3870%。

4.04 选举管秩生先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：采用累积投票制进行表决，同意191,834,383股，占出席会议有表决权股份数的99.9646%。

其中中小股东的表决结果：同意36,270,462股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.8133%。

4.05 选举杨小燕女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：采用累积投票制进行表决，同意191,834,383股，占出席会议有表决权股份数的99.9646%。

其中中小股东的表决结果：同意36,270,462股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.8133%。

4.06 选举谢龙旭先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：采用累积投票制进行表决，同意191,834,383股，占出席会议有表决权股份数的99.9646%。

其中中小股东的表决结果：同意36,270,462股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.8133%。

5. 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

5.01 选举乔友林先生为第五届董事会独立董事

表决结果：采用累积投票制进行表决，同意 191,838,431 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9668%。

其中中小股东的表决结果：同意 36,274,510 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8244%。

5.02 选举杨春学先生为第五届董事会独立董事

表决结果：采用累积投票制进行表决，同意 191,838,431 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9668%。

其中中小股东的表决结果：同意 36,274,510 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8244%。

5.03 选举陈英实先生为第五届董事会独立董事

表决结果：采用累积投票制进行表决，同意 191,838,431 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9668%。

其中中小股东的表决结果：同意 36,274,510 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8244%。

6. 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

6.01 选举马瑞君女士为第五届监事会股东代表监事

表决结果：采用累积投票制进行表决，同意 191,838,431 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9668%。

其中中小股东的表决结果：同意 36,274,510 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8244%。

6.02 选举邱美兰女士为第五届监事会股东代表监事

表决结果：采用累积投票制进行表决，同意 191,320,129 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6967%。

其中中小股东的表决结果：同意 35,756,208 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 98.3981%。

本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。

根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，上述6项议案获有效表决通过，上述非独立董事、独立董事及监事候选人全部当选。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

如相关数据合计数与分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：_____

林晓春

经办律师：_____

孙冉冉

郭琼

年 月 日