

上海锦天城（青岛）律师事务所
关于烟台正海生物科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 45 层

电话：（86532）5576-9166 传真：（86532）5576-9155

邮编：266071

上海锦天城（青岛）律师事务所
关于烟台正海生物科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：烟台正海生物科技股份有限公司

上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正海生物”）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会的有关事宜，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》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

2023 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，作出召集本次股东大会的决议，并于 2023 年 10 月 24 日发出了《烟台正海生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序、会议联系人及联系方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会的现场会议依照《烟台正海生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，于2023年11月13日14:30在烟台经济技术开发区南京大街7号公司会议室如期召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日的交易时间，即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系统投票的具体时间为2023年11月13日9:15—15:00。

本所律师核查后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份78,588,674股，占公司股份总数的43.6604%。经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共5名，代表有表决权的股份431,013股，占公司股份总数的0.2395%。上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。

3、经核查，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且于召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票

相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：

1、关于续聘 2023 年度审计机构的议案

表决结果：同意 78,920,562 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8746%；反对 99,125 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1254%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 372,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9683%；反对 99,125 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.0317%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 78,592,774 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4597%；反对 426,913 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5403%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 44,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4205%；反对 426,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5795%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 78,592,774 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4597%；反对 426,913 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5403%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 44,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4205%；反对 426,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5795%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 78,592,774 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4597%；反对 426,913 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5403%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 44,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4205%；反对 426,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5795%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 78,592,774 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4597%；反对 426,913 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5403%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 44,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4205%；反对 426,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5795%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

6、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 78,592,774 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4597%；反对 426,913 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5403%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 44,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4205%；反对 426,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5795%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《股东大会规则》《公司章程》的规定分别进行。

公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的表决统计数字。

经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海锦天城（青岛）律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页）

上海锦天城（青岛）律师事务所

经办律师：_____

毕明玉

负责人：_____

贾小宁

袁梦

年 月 日