

**北京市星河律师事务所**  
**关 于**  
**山东沃华医药科技股份有限公司**  
**2023 年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：山东沃华医药科技股份有限公司**

北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2023 年度股东大会（以下简称本次大会）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》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《山东沃华医药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，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：

**一、关于本次大会的召集和召开程序**

2024 年 3 月 29 日，贵公司召开第七届董事会第十次会议，决定于 2024 年 4 月 19 日召集本次大会。

2024 年 3 月 30 日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）发布了《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2023

年度股东大会的通知》，列明了本次大会的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。

2024年4月19日下午14:00时，本次大会在公司会议室如期召开，董事长赵丙贤先生主持本次会议，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。

经本所律师核查，贵公司本次大会召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。

本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次大会人员的资格

本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1.根据贵公司提供的股东登记表，出席本次大会现场会议的股东7名，代表有表决权的股份数量301,687,551股，占公司股份总数的52.2666%。

经本所律师核查，出席现场会议的自然人股东持有其身份证明和股票账户卡，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明等资料。出席本次大会的股东名称/姓名、持股数量与截止2024年4月12日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。

公司董事、监事、高级管理人员出席了现场大会。

2.根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共10名，所持有表决权的股份数量为1,041,283股，占公司股份总数的0.1804%。

本所律师核查后认为，出席本次大会现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》规定的资格，有权出席会议并进行表决。

## 三、关于本次大会的表决程序、结果

根据贵公司发布的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2023年度股

东大会的通知》，除独立董事在本次大会上进行述职外，本次大会分别审议了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案，具体审议及表决情况如下：

1. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 302,506,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9265%；反对 222,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0735%；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%。

2. 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 302,506,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9265%；反对 222,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0735%；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%。

3. 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 302,506,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9265%；反对 222,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0735%；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%。

4. 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 302,633,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9685%；反对 95,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0315%；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%。

该议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。

该议案的中小股东表决情况：同意 2,363,038 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1156%；反对 95,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8844%；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%。

#### 5. 审议通过了《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》

表决结果:同意 302,506,334 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9265%;反对 222,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0735%;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%。

#### 6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 302,506,334 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9265%;反对 222,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0735%;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%。

该议案为影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票。该议案的中小股东表决情况:同意 2,236,038 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.9499%;反对 222,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.0501%;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%。

#### 7. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》

表决结果:同意 302,506,334 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9265%;反对 222,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0735%;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%。

该议案为影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票。该议案的中小股东表决情况:同意 2,236,038 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.9499%;反对 222,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.0501%;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%。

#### 8. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意 302,506,334 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9265%;反对 222,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0735%;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%。

该议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。

该议案的中小股东表决情况：同意 2,236,038 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9499%；反对 222,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.0501%；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%。

#### 9. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 301,938,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7388%；反对 790,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2612%；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%。

经本所律师核查，本次大会对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。本次大会审议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行单独计票。议案 8 为特别决议事项，已经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。经本所律师现场核查、见证，上述议案均获得通过。

本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

本页无正文，专用于《北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签署页

北京市星河律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

刘磊

负责人：\_\_\_\_\_

庄涛

\_\_\_\_\_

柳伟伟

签署日期： 年 月 日