

福建天衡联合律师事务所

关于大博医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书



天衡联合律师事务所
TENET & PARTNERS

中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼

厦门·上海·福州·泉州·龙岩

<http://www.tenetlaw.com>

关于大博医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：大博医疗科技股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的要求，福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受大博医疗科技股份有限公司（以下简称“大博医疗”或“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席大博医疗 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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）》等规定及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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由大博医疗董事会根据 2024 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第八次会议决议召集，大博医疗董事会已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网等相关媒体发布了《大博医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

2024 年 4 月 16 日，公司持股 5%以上股东大博医疗国际投资有限公司（以下简称“大博国际”）向公司董事会提交了《大博医疗国际投资有限公司关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会提案的函》，提请公司董事会将《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》作为新增临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》，公司董事会和监事会同意调整利润分配预案，并同意将《2023 年度利润分配预案的议案》取消提交 2023 年年度股东大会审议。大博医疗董事会于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网等相关媒体发布了《大博医疗科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》。除了上述取消部分议案及增加临时提案事项外，公司董事会于 2024 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）和公司章程的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会按照有关规定采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2024 年 4 月 29 日下午 13:30 在厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室召开，会议由大博医疗董事长林志雄先生主持。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中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 2024 年 4 月 29 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 2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）大博医疗董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 4 人，均为 2024 年 4 月 24 日深圳证券交易所交易收市时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大博医疗股东，该等股东持有及代表的股份总数 347,062,611 股，占公司股份总数的 83.8276%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

(二) 根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 3 人，代表股份数 686,757 股，占公司股份总数的 0.1659%。

上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

1. 现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2. 网络投票表决程序

大博医疗通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联

网投票系统行使了表决权。

(二) 表决结果

1. 审议《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 347,749,368 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意 686,757 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

2. 审议《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意 347,749,368 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意 686,757 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

3. 审议《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 347,749,368 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 686,757 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

4. 《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 347,749,368 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 686,757 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

5.审议《2023 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 347,749,368 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 686,757 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

6.审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 347,749,368 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 686,757 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

7. 审议《董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬考核办法》

总表决情况：

同意 347,749,368 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 686,757 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

8. 审议《关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 347,511,649 股，占有效表决股份总数的 99.9316%；反对 237,718 股，占有效表决股份总数的 0.0684%；弃权 1 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 449,038 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 65.3853%；反对 237,718 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 34.6146%；弃权 1 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0001%。

9.审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意 347,749,368 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 686,757 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

10.审议《关于 2024 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 347,436,736 股，占有效表决股份总数的 99.9101%；反对 312,632 股，占有效表决股份总数的 0.0899%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 374,125 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 54.4771%；反对 312,632 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 45.5229%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

11. 审议《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》

总表决情况：

同意 347,749,368 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 686,757 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

12. 审议《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意 347,749,368 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 686,757 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

13. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 347,749,368 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 686,757 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

14. 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意 347,068,111 股，占有效表决股份总数的 99.8041%；反对 681,257 股，占有效表决股份总数的 0.1959%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.8009%；反对 681,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.1991%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

15. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 347,068,111 股，占有效表决股份总数的 99.8041%；反对 681,257 股，占有效表决股份总数的 0.1959%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.8009%；反对 681,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.1991%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

16. 审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 347,068,111 股，占有效表决股份总数的 99.8041%；反对 681,257 股，占有效表决股份总数的 0.1959%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.8009%；反对 681,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.1991%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

17. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 347,068,111 股，占有效表决股份总数的 99.8041%；反对 681,257 股，占有效表决股份总数的 0.1959%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.8009%；反对 681,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.1991%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

18. 审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：

同意 347,068,111 股，占有效表决股份总数的 99.8041%；反对 681,257 股，占有效表决股份总数的 0.1959%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.8009%；反对 681,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.1991%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

（本页无正文，为《福建天衡联合律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

福建天衡联合律师事务所

（盖章）

负责人：_____

孙卫星

经办律师：_____

李金招

经办律师：_____

陈桂华

二〇二四年四月二十九日