

上海市锦天城律师事务所  
关于宁波天益医疗器械股份有限公司  
2024 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：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于宁波天益医疗器械股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：宁波天益医疗器械股份有限公司**

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 6 月 13 日（星期四）14 点 00 分在浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派梅彦律师、陆思慧律师列席，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、其他规范性文件以及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波天益医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，本所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，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议决议召集。公司已于 2024 年 5 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045），并决定于 2024 年 6 月 13 日 14 时 00 分在浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 在浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2024 年 6 月 4 日。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定。

### 二、本次股东大会股东提出的临时提案

2024 年 5 月 31 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人吴志敏先生提交的《关于提议公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司董事会将《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。前述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

经核查，截至 2024 年 5 月 31 日，吴志敏先生直接持有公司 28,000,000 股股

份，占公司股本总数的 47.50%。

公司于 2024 年 5 月 31 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上发布了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-050），除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。

本所律师认为，本次股东大会股东提出临时提案的程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定。

### 三、出席本次股东大会会议人员的资格

#### （一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 2 人，代表有表决权的股份 1,952,934 股，占公司所有表决权股份总数的 3.3130%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司所有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）2 人，代表有表决权的股份 1,952,934 股，占公司所有表决权股份总数的 3.3130%。

根据本所律师的核查，本次股东大会无参加现场会议的股东或股东代表。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证。

#### （二）出席会议的其他人员

根据本所律师的核查，公司董事会秘书、部分董事、监事和高级管理人员和公司聘任的律师通过现场及视频通讯方式出席或列席了会议。

本所律师认为，本次股东大会参加人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定。

#### （三）独立董事公开征集表决权情况

公司于 2024 年 5 月 29 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了《独

立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2024-044），公司独立董事刘起贵先生作为征集人，就本次股东大会审议的部分议案向公司全体股东征集表决权，征集期限为自2024年6月5日至2024年6月7日（上午09:00-11:30，下午14:00-17:00）。经公司确认，截至征集结束时间，征集人未征集到股东的投票权委托。

经核查，本所律师认为，征集人独立董事刘起贵先生具备本次征集投票权的主体资格，不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形；本次股东大会独立董事征集投票权程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的有关规定。

#### 四、关于本次股东大会的议案

本次股东大会的议案与公司董事会公告的议案一致，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

#### 五、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的表决采取了现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》《议事规则》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果:同意 1,952,934 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。吴志敏、吴斌、张文字作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

其中,中小投资者表决结果为:同意 1,952,934 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

(二)《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:同意 1,952,934 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。吴志敏、吴斌、张文字作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

其中,中小投资者表决结果为:同意 1,952,934 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

(三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:同意 1,952,934 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议

有效表决权股份总数的 0.0000%。吴志敏、吴斌、张文字作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,952,934 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。

#### （四）《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的议案》

表决结果：同意 1,952,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。吴志敏、吴斌、张文字作为与本议案所涉事项存在关联关系的股东回避表决。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,952,934 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 六、结论意见

本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

梅彦

负责人：\_\_\_\_\_

经办律师：\_\_\_\_\_

沈国权

陆思慧

2024 年 6 月 13 日