

北京大成（广州）律师事务所

关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《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。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会提议并召集。2025 年 4 月 20 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知，公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

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。

2025 年 6 月 6 日（星期五）上午 10:00 时，本次股东大会于广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室召开，由公司董事长刘立斌先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日（2025 年 5 月 28 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共 285 人，代表股份合计 867,235,238

股，占公司股份总数的 52.1967%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共 7 人，其中 3 人因未能提供有效的授权委托文件，其所持股份对应的表决权不计入本次投票统计结果；剩余 4 人提供的出席凭证合法有效，该 4 名股东所代表股份共计 51,900 股，占公司总股份的 0.0031%。

2. 网络出席情况

根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共 281 人，代表股份共计 867,183,338 股，占公司总股份的 52.1937%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次股东大会中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司 9 名董事、3 名监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及本所见证律师。

（四）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），提请本次股东大会审议的议案为：

1. 2024 年度董事会工作报告；
2. 2024 年度监事会工作报告；
3. 2024 年度财务决算报告；
4. 关于 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案；
5. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；
6. 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案；
7. 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案；

8. 关于开展金融衍生品交易的议案；
9. 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案；
10. 关于补选非职工代表监事的议案。

(二) 本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取现场与会股东记名投票方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

(三) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共 10 项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1. 2024 年度董事会工作报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	865,367,038	99.7845	1,074,300	0.1238	793,900	0.0917

表决结果：通过。

2. 2024 年度监事会工作报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	865,367,038	99.7845	1,074,300	0.1238	793,900	0.0917

表决结果：通过。

3. 2024 年度财务决算报告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	865,367,038	99.7845	1,074,300	0.1238	793,900	0.0917

表决结果：通过。

4. 关于 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	865,351,738	99.7828	1,076,800	0.1241	806,700	0.0931

表决结果：通过。

5. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	866,576,438	99.9240	639,200	0.0737	19,600	0.0023

表决结果：通过。

6. 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	865,625,936	99.8144	1,537,102	0.1772	72,200	0.0084

表决结果：通过。

7. 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	865,654,736	99.8177	1,518,302	0.1750	62,200	0.0073

表决结果：通过。

8. 关于开展金融衍生品交易的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	866,017,436	99.8595	1,152,802	0.1329	65,000	0.0076

表决结果：通过。

9. 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	842,405,622	97.1369	24,768,416	2.8560	61,200	0.0071

表决结果：通过。

10. 关于补选非职工代表监事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	864,692,138	99.7067	2,236,100	0.2578	307,000	0.0355

表决结果：通过。

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2024 年度 利润分配 预案的议 案	53,549,121	98.7847	639,200	1.1792	19,600	0.0362
6	关于公司 董事 2024 年度薪酬 的议案	52,598,619	97.0312	1,537,102	2.8356	72,200	0.1332
8	关于开展 金融衍生 品交易的 议案	52,990,119	97.7535	1,152,802	2.1266	65,000	0.1199
9	关于预计 2025 年度 向银行申 请综合授 信额度及 提供担保 的议案	29,378,305	54.1956	24,768,416	45.691 5	61,200	0.1129

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

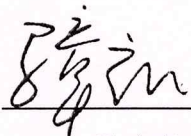
(以下无正文，接签字页)

(本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》签署页)

北京大成（广州）律师事务所（盖章）

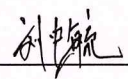


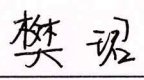
单位负责人：


马章凯

经办律师：


谈京华


刘中毓


樊珺

2025年6月6日