

北京海润天睿律师事务所

关于广誉远中药股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：广誉远中药股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会，并依据《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》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 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》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。

2. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议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。

3. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

4. 本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的要求，对公司本次会议所

涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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。

5. 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、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，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司关于召开本次股东会的通知已于 2026 年 3 月 3 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

本次股东会无临时提案。

本次股东会现场会议于 2026 年 3 月 18 日 14 点 30 分在山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦召开，公司董事长李晓军先生主持会议。

本次股东会网络投票时间：自 2026 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月 18 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

出席本次股东会的股东及股东代表共 803 人，代表股份 98,823,721 股，占公司有效表决权股份总数 489,491,141 股的 20.19%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共 5 人，代表股份 74,236,468 股，占公司有效表决权股份总数的 15.17%；参加网络投票的股东及股东代表共 798 人，代表股份 24,587,253 股，占公司有效表决权股份总数的 5.02%。

公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会的现场会议。

本次股东会由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东会审议事项

本次股东会审议了以下议案：

1. 《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

2.00 关于选举董事的议案

2.01 提名李晓军为第九届董事会非独立董事候选人

2.02 提名田兵为第九届董事会非独立董事候选人

2.03 提名刘强为第九届董事会非独立董事候选人

2.04 提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人

3.00 关于选举独立董事的议案

3.01 提名赵杰为第九届董事会独立董事候选人

3.02 提名汪渊智为第九届董事会独立董事候选人

3.03 提名杜丽贞为第九届董事会独立董事候选人

本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。议案 2、3 对中小投资者单独计票，并以累积投票方式表决。

出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议审议的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。本次股东会现场会议的计票人 2

名，分别为曹东峰、汪若歆，监票人2名，分别为王翔、冯玫。

公司通过上海证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东会表决结果如下：

1. 《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 82,357,566 股，占本次股东会有效表决权股份总数的 83.3378%；反对 15,125,956 股，占本次股东会有效表决权股份总数的 15.3059%；弃权 1,340,199 股，占本次股东会有效表决权股份总数的 1.3563%。

2.00 关于选举董事的议案

2.01 提名李晓军为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 84,826,833 票，占本次股东会有效表决票总数的 85.8365%。

中小投资者表决结果：同意 10,593,365 票，占本次股东会中小投资者有效表决票总数的 43.0795%。

2.02 提名田兵为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 86,549,069 票，占本次股东会有效表决票总数的 87.5792%。

中小投资者表决结果：同意 12,315,601 票，占本次股东会中小投资者有效表决票总数的 50.0832%。

2.03 提名刘强为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 85,421,030 票，占本次股东会有效表决票总数的 86.4377%。

中小投资者表决结果：同意 11,187,562 票，占本次股东会中小投资者有效表决票总数的 45.4959%。

2.04 提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 91,165,099 票，占本次股东会有效表决票总数的 92.2502%。

中小投资者表决结果：同意 16,931,631 票，占本次股东会中小投资者有效表

决票总数的 68.8550%。

3.00 关于选举独立董事的议案

3.01 提名赵杰为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 86,231,928 票，占本次股东会有效表决票总数的 87.2583%。

中小投资者表决结果：同意 11,998,460 票，占本次股东会中小投资者有效表决票总数的 48.7935%。

3.02 提名汪渊智为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 84,276,328 票，占本次股东会有效表决票总数的 85.2794%。

中小投资者表决结果：同意 10,610,729 票，占本次股东会中小投资者有效表决票总数的 43.1501%。

3.03 提名杜丽贞为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 84,276,328 票，占本次股东会有效表决票总数的 85.2794%。

中小投资者表决结果：同意 10,042,860 票，占本次股东会中小投资者有效表决票总数的 40.8408%。

以上方案均获得通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于广誉远中药股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

颜克兵:

见证律师 (签字):

冯 玫:

汪若歆:

2026年 3月 18日