



湖南启元律师事务所  
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司  
2025年年度股东大会的  
法律意见书

二〇二六年五月十八日

## 致：爱尔眼科医院集团股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律法规、规范性文件以及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（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，本所律师声明如下：

（一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实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。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

- 1.刊登深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
- 2.出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
- 3.本次股东会股权登记日的公司股东名册；
- 4.网络投票的统计结果；
- 5.本次股东会会议文件、表决资料等。

鉴此，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，就本次股东会发表法律意见如下：

## 一、本次股东会的召集、召开程序

(一) 经查验, 本次股东会由公司董事会召集, 公司董事会于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 上公告了《爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》, 该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。

(二) 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 18 日下午 2:30 在长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 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: 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00。

经查验, 本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所认为, 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格

### (一) 现场会议

经查验, 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 24 名, 均为公司董事会确定的股权登记日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公司股东或其合法授权的委托代理人, 所持股份总数 4,972,763,460 股, 占公司有表决权股份总数的 53.5049%。

经查验, 除上述股东及股东代理人以外, 出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师, 该等人员具有法律法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所认为, 出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。

### (二) 网络投票

根据网络投票统计结果,

通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 1,707 人，共计持有公司 354,347,842 股股份，占公司有效表决权股份总数的 3.8126 %。

### （三）会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

## 三、本次股东大会提案的情况

本次股东大会不存在提案的情况。

## 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

### （一）现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东大会代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。

### （二）网络投票

网络投票结束后，公司统计了本次股东大会网络投票结果。

### （三）表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果及除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外中小投资者的表决结果（以下简称“中小投资者表决结果”）如下：

#### 1.审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

合并表决结果为：同意 5,313,349,880 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7417%；反对 12,788,034 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2401%；弃权 973,388 股（其中，因未投票默认弃权 86,435 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0183%。

同意 344,219,408 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.1558%；反对 12,788,034 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.5723%；弃权 973,388 股（其中，因未投票默认弃权 86,435 股），占参加

表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2719%。

## **2.审议通过《2025 年年度董事会工作报告》**

同意 5,313,514,870 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7448%；反对 12,779,034 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2399%；弃权 817,398 股（其中，因未投票默认弃权 163,195 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0153%。

中小投资者表决结果：同意 344,384,398 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.2019%；反对 12,779,034 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.5698%；弃权 817,398 股（其中，因未投票默认弃权 163,195 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2283%。

## **3.审议通过《2025 年年度可持续发展报告》**

同意 5,313,509,272 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7447%；反对 12,779,132 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2399%；弃权 822,898 股（其中，因未投票默认弃权 186,495 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0154%。

中小投资者表决结果：同意 344,378,800 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.2003%；反对 12,779,132 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.5698%；弃权 822,898 股（其中，因未投票默认弃权 186,495 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2299%。

## **4.审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

同意 4,990,925,030 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7368%；反对 12,582,704 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2514%；弃权 588,574 股（其中，因未投票默认弃权 142,195 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0118%。

中小投资者表决结果：同意 344,809,552 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.3207%；反对 12,582,704 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.5149%；弃权 588,574 股（其中，因未投票默认弃权 142,195 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1644%。

回避表决情况：关联股东李力先生所持股份数量为 323,014,994 股，已对本提案回避表决。

## **5.审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理市场主体变更登记的议案》**

同意 5,313,528,073 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7450%；反对 12,801,207 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2403%；弃权 782,022 股（其中，因未投票默认弃权 192,695 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小投资者表决结果：同意 344,397,601 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.2056%；反对 12,801,207 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.5759%；弃权 782,022 股（其中，因未投票默认弃权 192,695 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2185%。

## **6.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

同意 5,312,814,654 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7316%；反对 13,483,355 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2531%；弃权 813,293 股（其中，因未投票默认弃权 175,595 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0153%。

中小投资者表决结果：同意 343,684,182 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.0063%；反对 13,483,355 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7665%；弃权 813,293 股（其中，因未投票默认弃权 175,595 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2272%。

## **7.审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

同意 3,545,803,546 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.5927%；反对 13,673,567 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.3841%；弃权 827,304 股（其中，因未投票默认弃权 188,450 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0232%。

中小投资者表决结果：同意 343,479,959 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9493%；反对 13,673,567 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.8196%；弃权 827,304 股（其中，因未投票默认弃权 188,450 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2311%。

回避表决情况：关联股东陈邦先生、李力先生所持股份数量为 1,766,806,885 股，已对本提案回避表决。

## **8.审议通过《2025 年年度利润分配预案》**

同意 5,313,665,805 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7476%；反对 12,783,812 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2400%；弃权 661,685 股（其中，因未投票默认弃权 175,955 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0124%。

中小投资者表决结果：同意 344,535,333 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.2441%；反对 12,783,812 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.5711%；弃权 661,685 股（其中，因未投票默认弃权 175,955 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1848%。

#### **9.审议通过《关于授权董事会制定〈2026 年中期分红方案〉的议案》**

同意 5,313,718,726 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7486%；反对 12,715,826 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2387%；弃权 676,750 股（其中，因未投票默认弃权 196,050 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0127%。

中小投资者表决结果：同意 344,588,254 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.2589%；反对 12,715,826 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.5521%；弃权 676,750 股（其中，因未投票默认弃权 196,050 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1890%。

#### **10.审议通过《关于聘请 2026 年年度审计机构的议案》**

同意 5,311,450,681 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7060%；反对 14,888,597 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2795%；弃权 772,024 股（其中，因未投票默认弃权 135,068 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小投资者表决结果：同意 342,320,209 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.6253%；反对 14,888,597 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 4.1590%；弃权 772,024 股（其中，因未投票默认弃权 135,068 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2157%。

#### **11.审议通过《关于 2026 年年度向银行申请综合授信的议案》**

同意 5,313,728,081 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7488%；反对 12,731,474 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2390%；弃权 651,747 股（其中，因未投票默认弃权 100,390 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0122%。

中小投资者表决结果：同意 344,597,609 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.2615%；反对 12,731,474 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.5565%；弃权 651,747 股（其中，因未投票默认弃权 100,390 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1821%。

## **12.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

同意 5,313,527,235 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7450%；反对 12,932,520 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2428%；弃权 651,547 股（其中，因未投票默认弃权 100,390 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0122%。

中小投资者表决结果：同意 344,396,763 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.2054%；反对 12,932,520 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.6126%；弃权 651,547 股（其中，因未投票默认弃权 100,390 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1820%。

## **13.审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》**

同意 5,312,848,753 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7323%；反对 13,685,338 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2569%；弃权 577,211 股（其中，因未投票默认弃权 117,360 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0108%。

中小投资者表决结果：同意 343,718,281 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.0158%；反对 13,685,338 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.8229%；弃权 577,211 股（其中，因未投票默认弃权 117,360 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1612%。

## **14.审议通过逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》**

### **14.01 发行股票的种类与面值**

同意 5,312,831,267 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7319%；反对 13,521,492 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2538%；弃权 758,543 股（其中，因未投票默认弃权 175,450 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0142%。

中小投资者表决结果：同意 343,700,795 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.0109%；反对 13,521,492 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7772%；弃权 758,543 股（其中，因未投票默认弃权 175,450 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2119%。

#### **14.02 发行时间**

同意 5,312,893,317 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7331%；反对 13,529,968 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2540%；弃权 688,017 股（其中，因未投票默认弃权 173,450 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0129%。

中小投资者表决结果：同意 343,762,845 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.0283%；反对 13,529,968 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7795%；弃权 688,017 股（其中，因未投票默认弃权 173,450 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1922%。

#### **14.03 发行方式**

同意 5,312,896,817 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7332%；反对 13,530,468 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2540%；弃权 684,017 股（其中，因未投票默认弃权 169,950 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0128%。

中小投资者表决结果：同意 343,766,345 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.0293%；反对 13,530,468 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7797%；弃权 684,017 股（其中，因未投票默认弃权 169,950 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1911%。

#### **14.04 发行规模**

同意 5,312,865,527 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7326%；反对 13,554,258 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2544%；弃权 691,517 股（其中，因未投票默认弃权 173,450 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0130%。

中小投资者表决结果：同意 343,735,055 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.0205%；反对 13,554,258 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7863%；弃权 691,517 股（其中，因未投票默认弃权 173,450 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1932%。

#### **14.05 定价方式**

同意 5,312,753,391 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7305%；反对 13,519,016 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2538%；弃权 838,895 股（其中，因未投票默认弃权 218,128 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小投资者表决结果：同意 343,622,919 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9892%；反对 13,519,016 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7765%；弃权 838,895 股（其中，因未投票默认弃权 218,128 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2343%。

#### **14.06 发行对象**

同意 5,312,745,317 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7303%；反对 13,591,168 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2551%；弃权 774,817 股（其中，因未投票默认弃权 169,950 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小投资者表决结果：同意 343,614,845 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9869%；反对 13,591,168 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7966%；弃权 774,817 股（其中，因未投票默认弃权 169,950 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2164%。

#### **14.07 发售原则**

同意 5,312,780,391 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7310%；反对 13,522,416 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2538%；弃权 808,495 股（其中，因未投票默认弃权 218,128 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0152%。

中小投资者表决结果：同意 343,649,919 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9967%；反对 13,522,416 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7774%；弃权 808,495 股（其中，因未投票默认弃权 218,128 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2258%。

#### **14.08 承销方式**

同意 5,312,812,767 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7316%；反对 13,549,040 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2543%；弃权 749,495 股（其中，因未投票默认弃权 226,228 股），占参加表决

的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0141%。

中小投资者表决结果：同意 343,682,295 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.0058%；反对 13,549,040 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7849%；弃权 749,495 股（其中，因未投票默认弃权 226,228 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2094%。

#### **14.09 筹资成本分析**

同意 5,312,814,291 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7316%；反对 13,572,795 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2548%；弃权 724,216 股（其中，因未投票默认弃权 207,273 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0136%。

中小投资者表决结果：同意 343,683,819 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.0062%；反对 13,572,795 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7915%；弃权 724,216 股（其中，因未投票默认弃权 207,273 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2023%。

#### **14.10 发行中介机构的选聘**

同意 5,312,641,912 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7284%；反对 13,539,540 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2542%；弃权 929,850 股（其中，因未投票默认弃权 321,752 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0175%。

中小投资者表决结果：同意 343,511,440 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9581%；反对 13,539,540 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7822%；弃权 929,850 股（其中，因未投票默认弃权 321,752 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2597%。

#### **15.审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》**

同意 5,312,674,119 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7290%；反对 13,662,762 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2565%；弃权 774,421 股（其中，因未投票默认弃权 205,728 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小投资者表决结果：同意 343,543,647 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9671%；反对 13,662,762 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.8166%；弃权 774,421 股（其中，因未投票默认弃权

205,728 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2163%。

#### **16、审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》**

同意 5,312,733,752 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7301%；反对 13,681,355 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2568%；弃权 696,195 股（其中，因未投票默认弃权 218,528 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0131%。

中小投资者表决结果：同意 343,603,280 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9837%；反对 13,681,355 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.8218%；弃权 696,195 股（其中，因未投票默认弃权 218,528 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1945%。

#### **17、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》**

同意 5,312,721,652 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7299%；反对 13,645,555 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2562%；弃权 744,095 股（其中，因未投票默认弃权 251,928 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0140%。

中小投资者表决结果：同意 343,591,180 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9803%；反对 13,645,555 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.8118%；弃权 744,095 股（其中，因未投票默认弃权 251,928 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2079%。

#### **18、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》**

同意 5,312,713,262 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7297%；反对 13,697,845 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2571%；弃权 700,195 股（其中，因未投票默认弃权 200,628 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0131%。

中小投资者表决结果：同意 343,582,790 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9780%；反对 13,697,845 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.8264%；弃权 700,195 股（其中，因未投票默认弃权 200,628 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1956%。

#### **19、审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》**

同意 5,312,982,636 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7348%；反对 13,446,576 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2524%；弃权 682,090 股（其中，因未投票默认弃权 192,673 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0128%。

中小投资者表决结果：同意 343,852,164 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.0532%；反对 13,446,576 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7562%；弃权 682,090 股（其中，因未投票默认弃权 192,673 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1905%。

## **20、审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》**

同意 5,312,435,641 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7245%；反对 13,897,412 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2609%；弃权 778,249 股（其中，因未投票默认弃权 277,328 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0146%。

中小投资者表决结果：同意 343,305,169 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9004%；反对 13,897,412 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.8822%；弃权 778,249 股（其中，因未投票默认弃权 277,328 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2174%。

## **21、审议通过逐项审议《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》**

### **21.01 《公司章程（草案）》**

同意 5,302,639,248 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.5406%；反对 23,702,343 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.4449%；弃权 769,711 股（其中，因未投票默认弃权 220,028 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144%。

中小投资者表决结果：同意 333,508,776 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 93.1639%；反对 23,702,343 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 6.6211%；弃权 769,711 股（其中，因未投票默认弃权 220,028 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2150%。

### **21.02 《股东会议事规则（草案）》**

同意 5,312,726,349 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 13,601,492 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的

0.2553%；弃权 783,461 股（其中，因未投票默认弃权 239,828 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小投资者表决结果：同意 343,595,877 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9816%；反对 13,601,492 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.7995%；弃权 783,461 股（其中，因未投票默认弃权 239,828 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2189%。

### **21.03 《董事会议事规则（草案）》**

同意 5,312,688,079 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7292%；反对 13,629,462 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2559%；弃权 793,761 股（其中，因未投票默认弃权 250,028 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0149%。

中小投资者表决结果：同意 343,557,607 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9710%；反对 13,629,462 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.8073%；弃权 793,761 股（其中，因未投票默认弃权 250,028 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2217%。

## **22、审议通过逐项审议《关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案》**

### **22.01 《关联（连）交易管理制度（草案）》**

同意 5,312,647,766 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7285%；反对 13,623,108 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2557%；弃权 840,428 股（其中，因未投票默认弃权 264,828 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0158%。

中小投资者表决结果：同意 343,517,294 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.9597%；反对 13,623,108 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.8055%；弃权 840,428 股（其中，因未投票默认弃权 264,828 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2348%。

### **22.02 《独立董事工作制度（草案）》**

同意 5,313,198,860 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7388%；反对 13,085,014 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2456%；弃权 827,428 股（其中，因未投票默认弃权 255,828 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0155%。

中小投资者表决结果：同意 344,068,388 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.1136%；反对 13,085,014 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.6552%；弃权 827,428 股（其中，因未投票默认弃权 255,828 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2311%。

### **23、审议通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》**

同意 5,301,459,175 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.5185%；反对 15,432,899 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2897%；弃权 10,219,228 股（其中，因未投票默认弃权 248,828 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1918%。

中小投资者表决结果：同意 332,328,703 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 92.8342%；反对 15,432,899 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 4.3111%；弃权 10,219,228 股（其中，因未投票默认弃权 248,828 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 2.8547%。

### **24、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》**

同意 5,310,778,795 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6934%；反对 15,497,071 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2909%；弃权 835,436 股（其中，因未投票默认弃权 248,828 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小投资者表决结果：同意 341,648,323 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.4376%；反对 15,497,071 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 4.3290%；弃权 835,436 股（其中，因未投票默认弃权 248,828 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2334%。

### **25、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》**

同意 5,313,220,587 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7392%；反对 13,059,929 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2452%；弃权 830,786 股（其中，因未投票默认弃权 248,828 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小投资者表决结果：同意 344,090,115 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.1197%；反对 13,059,929 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.6482%；弃权 830,786 股（其中，因未投票默认弃权 248,828 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2321%。

本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下页为签章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司  
2025 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

**湖南启元律师事务所**

负责人： \_\_\_\_\_  
周琳凯

经办律师： \_\_\_\_\_  
成宓雯

经办律师： \_\_\_\_\_  
彭 梨

年 月 日