

上海市锦天城律师事务所
关于上海宣泰医药科技股份有限公司
2025 年年度股东会之
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

关于上海宣泰医药科技股份有限公司

2025 年年度股东会之

法律意见书

致：上海宣泰医药科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书，本所委派张理清律师和关铭律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东会。本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查验证。

在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。

本所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，并愿意承担相应法

律责任。

据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

公司董事会于2026年4月30日在信息披露媒体上刊登了《上海宣泰医药科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，载明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2026年5月28日上午9:30在上海市浦东新区海科路99号公司会议室召开；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台，其中通过上海证券交易所网络投票系统投票的时间为：2026年5月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过互联网投票平台投票的时间为：2026年5月28日上午9:15至下午15:00。本次股东会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。

本次股东会由公司全体过半数的董事共同推举董事应晓明先生主持，符合《公司章程》的有关规定。

综上，本次股东会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员资格

根据公司提供的出席现场会议股东(及股东代理人)统计资料及相关验证文件，以及上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台提供的网络投票统计结果，出席本次股东大会的股东及委托代理人代表公司有表决权股份数为334,053,689股，占公司有表决权股份总数(不含公司回购的股份数)的74.3988%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台进行认证。

此外，董事、部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。

综上，本所律师认为，本次股东会的出席人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：

- 1 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
- 2 《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》
- 3 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的议案》
- 4 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
- 5 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
- 6 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
- 7 《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》
- 8.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
 - 8.01 选举叶峻先生为公司第三届董事会非独立董事
 - 8.02 选举应晓明先生为公司第三届董事会非独立董事
 - 8.03 选举沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董事
 - 8.04 选举 MAOJIAN GU 先生为公司第三届董事会非独立董事
 - 8.05 选举 LARRY YUN FANG 先生为公司第三届董事会非独立董事
- 9.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》
 - 9.01 选举刘浩先生为公司第三届董事会独立董事
 - 9.02 选举王颀先生为公司第三届董事会独立董事
 - 9.03 选举王有平先生为公司第三届董事会独立董事

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了逐项表决，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

本次股东会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师查验，提交本次股东会审议的议案均经合法表决通过。该等议案中，议案 3 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，均已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。该等议案中，议案 1、议案 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 及其子议案、议案 9 及其子议案涉及中小投资者利益，公司对中小投资者的表决单独计票。该等议案不涉及股东回避表决事项。该等议案中，议案 8 及其子议案、议案 9 及其子议案系以累积投票制进行表决及计票。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均依据相关法律、法规规定由出席及列席会议的相关人员签名。

综上，本所律师认为，本次股东会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

本法律意见书壹式壹份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

(本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所(盖章)



负责人:

沈国权

经办律师:

张理清

经办律师:

关铭

2026 年 5 月 28 日

上海·北京·深圳·杭州·苏州·南京·成都·重庆·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·长沙·海口

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, 邮编:200120

电 话: (86) 21-20511000; 传真: (86) 21-20511999

网 址: <http://www.allbrightlaw.com/>