上海市锦天城律师事务所
关于金宇生物技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的

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 11、12 层

电话：021-20511000　　传真：021-20511999

邮编：200120

锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES
上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层（200120）
电话：+86-21-2051-1000 传真：+86-21-2051-1999
11, 12/F, Shanghai Tower, No. 501, Yincheng Middle Rd. Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China
Tel: +86-21-2051-1000 Fax: +86-21-2051-1999
www.allbrightlaw.com

上海市锦天城律师事务所
关于金宇生物技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书

案号：01G20261969

致：金宇生物技术股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《金宇生物技术股份有限公司章程》（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，本所及本所律师依据《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，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必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。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。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律

师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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。公司已于2026年10月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金宇生物技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议召开方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《会议通知》公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:00 在内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号公司会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 204 人，代表有表决权股份数为170,923,151股，占公司有表决权股份总数的15.5394%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份数为154,906,068股，占公司有表决权股份总数的14.0833%。

2、通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票的股东

根据上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 199 名，代表有表决权的股份数为 16,017,083 股，占公司有表决权股份总数的 1.4562%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 199 人，代表有表决权股份数为 16,017,083 股，占公司有表决权股份总数的 1.4562%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事高级管理人员。）

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，现场或视频出席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员现场或视频列席了本次股东会。

鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由上海证券交易所证券交易系统及上海证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，本所律师无法对该等股东资格进行核查及确认，在该等参与本次股东会网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东会审议的议案

本次股东会就如下议案进行了审议：

1.《关于聘任会计师事务所的议案》。

2.《关于修订公司管理制度的议案》。

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，并且与召开本次股东会的通知公告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及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 170,654,951 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8430%；反对 234,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1369%；弃权 34,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0201%。

中小投资者表决情况：同意 15,748,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3255%；反对 234,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4609%；弃权 34,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2136%。

（二）《关于修订公司管理制度的议案》

表决结果：同意 166,203,991 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.2390%；反对 4,649,260 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.7200%；弃权 69,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0410%。

上述议案属于普通决议事项，取得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案采用非累积投票制进行表决。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，金宇生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于金宇生物技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

负责人：_____
沈国权

经办律师：_____
易银莹

经办律师：_____
于旭松

2026 年 11 月 16 日

地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层，邮编:200120
电 话: （86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com