环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

北京市环球律师事务所上海分所

关于

合富（中国）医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

北京市朝阳区建国路81号
华贸中心1号写字楼15层&20层
邮编: 100025
15 & 20/F
Tower 1, China Central Place,
No. 81 Jianguo Road,
Chaoyang District,
Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
环贸广场办公楼一期35层&36层
邮编: 200031
35 & 36/F
Shanghai One ICC,
No. 999 Middle Huai Hai
Road, Xuhui District,
Shanghai 200031, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052
27/F Tower B,
China Resources Land
Building, No. 9668 Shennan
Avenue, Nanshan District,
Shenzhen 518052, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼36层&37层
邮编: 610041
36 & 37/F Building 11, Tianfu
International Finance Center,
No. 966 Tianfu Avenue North
Section, High-tech Zone,
Chengdu 610041, China
电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8313 5533

苏州市姑苏区广济南路369号
苏州华贸中心写字楼1幢16层
邮编: 215008
16/F Tower 1, China Central
Place, Suzhou, No. 369
Guangji South Road,
Gusu District, Suzhou
215008, China
电话/T. (86 512) 8218 8868
传真/F. (86 512) 8218 8808

北京市环球律师事务所上海分所

关于合富（中国）医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

GLO2026SH（法）字第 11196 号

致：合富（中国）医疗科技股份有限公司

根据合富（中国）医疗科技股份有限公司（“**合富中国**”或“**公司**”）的委托，北京市环球律师事务所上海分所（“**本所**”）就公司 2026 年第一次临时股东会（“**本次股东会**”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（“**《股东会规则》**”）及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（“**《公司章程》**”）的相关规定出具。

本所经办律师（“**本所律师**”）出席并见证了本次股东会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（“**中国证监会**”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对合富中国提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向合富中国有关人员进行了询问。

在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到合富中国如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖合富中国或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律

意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师仅就本次股东会所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东会的提案、表决程序和表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书仅供合富中国为本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。

本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、 关于本次股东会的召集、召开程序

经本所律师审查，本次股东会于 2026 年 11 月 18 日（星期三）14:00 召开，《合富（中国）医疗科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（“**《股东会通知》**”）已于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露，《股东会通知》的公告日期距本次股东会的召开日期已提前十五日。《股东会通知》中载明了现场会议时间、网络投票时间、会议地点、会议召集人、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、登记方法、参与网络投票的投票程序。

经本所律师现场见证，本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 18 日（星期三）14:00 在上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室如期召开，公司按照《股东会通知》，通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供了本次股东会的网络投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 18 日至

2026 年 11 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。

经本所律师核查验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定。

二、 关于本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格

经本所律师审查，合富中国第三届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 27 日召开，审议并通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会，公司第三届董事会是本次股东会的召集人；出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数共计 215,802,302 股，占合富中国有表决权总股本的比例为 54.2145%。出席现场会议的股东均通过网络投票系统进行投票表决。出席或列席本次股东会的其他人员为合富中国的董事和高级管理人员以及本所律师。

根据上海证券交易所提供的相关资料的统计，在交易系统投票和互联网投票有效时间内通过上述网络投票系统直接投票的股东共有 756 名，代表有表决权的股份数共计 218,469,209 股，占合富中国有表决权总股本的比例为 54.8845%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，股东资格由网络投票系统识别。

经本所律师核查验证，在参与网络投票的股东及股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，本次股东会召集人的资格以及出席会议人员的资格合法、有效。

三、 关于本次股东会的议案

经本所律师审查，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东会上提出任何未在《股东会通知》中列明的提案，本次股东会仅审议表决了《股东会通知》中载明的议案，本次股东会的议案未出现修改和变更的情况。

经本所律师核查验证，本次股东会审议的议案内容与提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定。

四、 关于本次股东会的表决程序

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供本次股东会的网络形式投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

经本所律师审查，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，由股东代表以及本所律师共同参加计票和监票，当场公布表决结果。

选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。

经本所律师核查验证，本次股东会现场会议以及网络投票的表决程序及表决方式符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定。

五、 关于本次股东会的表决结果

根据本次股东会投票表决结束后公司对本次审议的各项议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》

2.00《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

3.00《关于修订公司部分规则、制度的议案》

3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

3.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

3.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本次股东会审议的议案 1 为中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。本次股东会审议的议案 2、议案 3.01、议案 3.02 为特别决议事项，其余议案为普通决议事项。经本所律师核查验证，根据表决结果，本次股东会议案已获通过。本次股东会的表决程序以及表决结果符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

六、 结论

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案已在《股东会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市环球律师事务所上海分所关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页）

北京市环球律师事务所上海分所（盖章）

负责人（签字）：

张　宇

经办律师（签字）：

项　瑾

张智淳

2026 年 11 月 18 日