

上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所

关于

哈药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

海华永泰律^之师事务所

法律意见书

上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所 关于哈药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书

致：哈药集团股份有限公司

上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所（以下简称“本所”）受哈药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所指派律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就贵公司本次股东大会召开的有关事宜出具法律意见书。

本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及提案所涉及的事实或数

字的真实性或准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集

(一) 本次股东大会的召集人

根据本次股东大会的通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。

(二) 本次股东大会的召集

本次股东大会定于2024年6月7日召开。

公司董事会于2024年5月17日在上海证券交易所网站以及《上海证券报》《证券时报》上公告了《哈药集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），股东大会通知载明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开的时间和地点、会议投票方式及注意事项、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等相关事项。另公司董事会于2024年5月18日在上海证券交易所网站公告了《哈药集团股份有限公司2023年年度股东大会会议材料》。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及股东大会通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2024年6月7日14:00在公司三楼会议室召开。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)进行,股东既可以登录交易所投票平台进行投票,也可以登录互联网平台进行投票;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2024年6月7日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2024年6月7日9:15-15:00。

经本所律师验证与核查,本次股东大会召开的时间、地点和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席人员及会议召集人的资格

(一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据公司提供的出席本次股东大会的股东身份资料及上证所信息网络有限公司提供的数据库资料,参加现场会议及网络投票的股东及股东授权代表共68人,代表股份1,255,457,428股,占公司股份总额的49.8107%。其中,出席现场会议的股东及授权代表8人,代表股份1,173,812,823股,占公司股份总额的46.5715%;参与网络投票的股东共60人,代表股份81,644,605股,占公司股份总额的3.2393%。

(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员及本所律师列席会议。

(三) 召集人

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效。

经本所律师验证与核查，出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》及相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

四、本次股东大会的审议事项

根据本次股东大会的股东大会通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

1. 《2023 年年度报告全文及摘要》
2. 《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》
3. 《关于 2023 年度利润分配的预案》
4. 《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》
5. 《关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务所支付其报酬的议案》
6. 《2023 年度董事会工作报告》
7. 《2023 年度监事会工作报告》
8. 《2023 年度独立董事述职报告》
9. 《关于购买董监高责任险的议案》
10. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
11. 《关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案》

经本所律师验证与核查，本次股东大会审议的议案与股东大会通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会未有股东提出新的议案。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就股东大会通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，股东大会现场选举，并成立监票小组，监票小组对现场记名投票进行了监票，并当场公布了表决结果。参与网络投票的股东在股东大会通知中的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台，对前述议案以网络投票的方式进行了表决。

经本所律师验证与核查，公司本次年度股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会投票表决结束后，根据贵公司对本次股东大会表决结果的统计，最终表决结果如下（投票统计结果比例按照四舍五入并保留小数点后四位）：

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	占比(%)	票数	占比(%)	票数	占比(%)
1	2023年年度报告全文及摘要	1,246,865,858	99.3156	7,701,580	0.6134	889,990	0.0710
2	关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案	1,246,689,558	99.3016	7,877,880	0.6274	889,990	0.0710

3	关于 2023 年度利润分配的预案	1,245,255,605	99.1874	10,201,823	0.8126	0	0.0000
4	关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案	1,237,201,701	98.5458	18,051,574	1.4378	204,153	0.0164
5	关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务所支付其报酬的议案	1,246,888,205	99.3174	8,364,570	0.6662	204,653	0.0164
6	2023 年度董事会工作报告	1,246,503,405	99.2867	8,647,170	0.6887	306,853	0.0246
7	2023 年度监事会工作报告	1,245,934,405	99.2414	8,663,470	0.6900	859,553	0.0686
8	2023 年度独立董事述职报告	1,245,950,205	99.2427	8,647,170	0.6887	860,053	0.0686
9	关于购买董监高责任险的议案	1,246,660,005	99.2992	8,675,723	0.6910	121,700	0.0098
10	关于修改《公司章程》的议案	1,246,888,205	99.3174	7,844,470	0.6248	724,753	0.0578

11	关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案	73,285,182	89.1325	8,916,723	10.8449	18,500	0.0226
----	-------------------------	------------	---------	-----------	---------	--------	--------

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会第 3、10 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过。

同时，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会对中小投资者就第 3、5、11 议案表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	占比(%)	票数	占比(%)	票数	占比(%)
3	关于 2023 年度利润分配的预案	72,018,582	87.5921	10,201,823	12.4079	0	0.0000
5	关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务所支付其报酬的议案	73,651,182	89.5777	8,364,570	10.1733	204,653	0.2490
11	关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案	73,285,182	89.1325	8,916,723	10.8449	18,500	0.0226

同时，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会第 11 议案涉及关联股东回避表决，关联股东哈药集团有限公司回避表决，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	占比(%)	票数	占比(%)	票数	占比(%)
11	关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案	73,285,182	89.1325	8,916,723	10.8449	18,500	0.0226

经本所律师的验证与核查,本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、结论意见

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文,接签署页)

本页无正文
为
上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所
关于
哈药集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
之
法律意见书
的
签署页

上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所

律师：

李鸣

负责人：宋雪

律师：

张德楠

2024 年 6 月 7 日