



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于华润双鹤药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：华润双鹤药业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。

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

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和要求，对公司提供的与本次股东大会相关的文件和事实进行了核查和验证，在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和

验证的过程中，本所假设：

1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
4. 所有提供给本所的文件复印件均与其原件一致，且该等文件的原件均是真实、准确、完整的。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告。非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

公司董事会于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）等符合中国证监会要求的信息披露媒体发布了《华润双鹤药业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。通知公告中载明了会议召开的时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 16 日上午 9 点 30 分，在北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室召开，会议由公司董事长陆文超先生主持。

本次股东大会网络投票时间为 2024 年 1 月 16 日，采用上海证券交易所网络

投票系统，通过交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9 点 15 分至 9 点 25 分、上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9 点 15 分至下午 15 点。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人资格与出席会议人员资格

（一）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东大会召集人，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的出席会议人员资格

根据本次股东大会通知，截至 2024 年 1 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席本次股东大会。

1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据本所律师对现场本次股东大会股东身份证明等资料的审查，通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行网络投票的股东资格由上证所信息网络有限公司验证，参加本次股东大会现场会议表决及通过网络投票方式进行表决的股东及委托代理人共计 15 名，持有公司有表决权的股份数为 633,296,684 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 60.9091%。

2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，因董事会秘书空缺，公司董事长陆文超先生代为履行董事会秘书职责。本所律师列席了本次股东大会。

综上，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

现场投票结束后，本次股东大会推举的计票人、监票人按《股东大会规则》《公司章程》规定的程序进行监票、点票、计票，并统计了议案表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据股东代表、监事代表及本所律师对现场会议表决结果所做的清点、上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《关于变更注册资本的议案》；
2. 《关于修改公司<章程>的议案》；
3. 《关于修订基本管理制度的议案》：
 - （1）《独立董事工作细则》；
 - （2）《董事监事薪酬制度》；
 - （3）《关联交易管理制度》。
4. 《关于 2024 年向银行申请综合授信和借款额度的议案》。

上述议案 1、2 为特别决议议案，应当由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

本法律意见书壹式叁份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦律师事务所 盖章


负责人：



张学兵



经办律师：



沈旭

经办律师：



严阿俊

二〇二四年一月十六日