

湖北山河律师事务所

Hubei S&H Law Firm

人福医药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

法律意见书

(2024) 山河非章第 1165 号

时间 (Date): 2024 年 4 月 25 日

致：人福医药集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《人福医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《人福医药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等内部规章制度的有关规定，湖北山河律师事务所（以下简称“本所”）接受人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）的委托，指派本所执业律师（以下简称“本所律师”）出席人福医药 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会及监事会就有关事项所作的说明。本所已得到人福医药的如下保证：人福医药已向本所提供了出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。其所提供的书面材料、副本材料或口头证言均是真实、准确和完整的，无任何虚假陈述、误导或重大遗漏；所提供的所有文件、资料的签字盖章均为真实，其副本文件或复印件与正本或原件一致。

本所对本法律意见书的出具特做如下声明：

对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、持股凭证等材料,其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。

按照《股东大会规则》及《股东大会议事规则》的要求,本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为人福医药本次股东大会公告材料,随其他文件一同公开披露,并对人福医药引用之本法律意见承担相应的法律责任。未经本所事先书面同意,本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。

在上述前提下,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证,现出具如下法律意见:

一、关于本次股东大会召集和召开程序

(一) 本次股东大会的召集

1、人福医药董事会于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《人福医药集团股份有限公司第十届董事会第六十三次会议决议公告》(以下简称“《决议公告》”)和《人福医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“《通知》”)。《通知》中载明了会议召开方式、会议召开时间、现场会议地点、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登

记办法、股权登记日、参与网络投票股东的身份认证与投票程序及其他事项。

《决议公告》以公告形式披露了 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会第六十三次会议决议召开本次股东大会，并决议将董事会已经审议并通过的十一项议案提交本次股东大会审议之事宜。

2、人福医药监事会于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《人福医药集团股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议公告》（以下简称“《监事会决议公告》”）。

《监事会决议公告》以公告形式披露了 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届监事会第二十四次会议决议将监事会已经审议并通过的六项议案提交本次股东大会审议之事宜。其中，第二项议案公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、第四项议案公司《2023 年年度财务决算报告》及《2023 年年度财务预算报告》、第五项议案公司 2023 年度利润分配预案、第六项议案关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划议案与第十届董事会第六十三次会议的四项议案相同。

3、《通知》《决议公告》及《监事会决议公告》的刊登日期为 2024 年 3 月 29 日，本次股东大会召开时间为 2024 年 4 月 25 日，人福医药董事会于会议召开二十日前以公告通知公司股东。

据此，本所律师认为，人福医药通知召开本次股东大会的期间符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

3、《通知》中关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召开方式、会议召开时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、有权出席会议的股东的股权登记时间、会议登记办法、登记及联系地址、邮编、联系人姓名、电话号码以及网络投票程序等，其主要内容符合《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

基于以上，本所律师认为，人福医药本次股东大会的召集情况符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、《通知》中载明，本次股东大会定于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室召开。经本所律师核查验证，本次股东大会的现场会议召开的 actual 时间、地点与《通知》中所载明的时间、地点一致，符合《公司章程》的规定。

2、《通知》中载明，公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 9:15-15:00。融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

经本所律师核查验证，本次股东大会按照公告载明的方式通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3、人福医药董事长李杰先生主持了本次股东大会。经本所律师核查验证，李杰董事长主持本次股东大会符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

基于以上，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》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人员的资格

1、经本所律师核查验证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东授权代理人共计 15 人，所持股份共计 502,687,079 股，占人福医药总股本的 30.795%，均为 2024 年 4 月 17 日 15:00 时上海证券交易所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本公司股东，符合《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的名称、持股凭证及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效，且会议登记程序符合《公司章程》的规定。本所律师认为，上述股东及股东代理人有权出席本次股东大会。

2、本次股东大会设立了网络投票程序，公司的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与对本次股东大会方案的表决。根据上海证券交易所股东大会网络投票系统相关资料的统计，有 72 名股东，所持股份共计 135,312,133 股，占人福医药总股本的 8.289%，以网络投票的方式对本次临时股东大会的议案进行投票。

经统计，参加本次股东大会现场会议及通过网络投票系统投票的股东及股东授权代表共计 87 人，所持股份共计 637,999,212 股，占公司总股本的 39.084%。其中，中小投资者（持股在公司股份总数 5% 以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 81 名，代表股份 90,931,819 股，占公司股份总数的 5.571%。

3、出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。

经核查验证，出席本次股东大会的人员资格符合《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

本次股东大会的召集人为公司第十届董事会，符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，其召集人资格合法有效。

三、关于本次股东大会的议案

人福医药董事会于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《决议公告》。《决议公告》决议将第十届董事会第六十三次会议同意通过的十一项预案提交股东大会审议。

人福医药监事会于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《人福医药集团股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议公告》。该次会议通过决议将第十届监事会第二十四次会议同意通过的六项议案提交股东大会审议。

根据人福医药董事会于 2024 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《通知》，人福医药董事会已依《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定公布了本次股东大会的审议事项。

本次股东大会审议了《通知》中所列明的下列十三项议案：

- 1、公司《2023 年度董事会工作报告》；
- 2、公司《2023 年度监事会工作报告》；
- 3、公司《2023 年度独立董事述职报告》；
- 4、公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；
- 5、公司《2023 年年度财务决算报告》及《2024 年年度财务预算报告》；
- 6、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案；
- 7、公司 2023 年度利润分配议案；
- 8、关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案；
- 9、关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案；
- 10、关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案；

- 11、关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案；
- 12、关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议案；
- 13、关于制定公司《独立董事管理办法》的议案。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与《通知》内容相符。本所律师认为，本次股东大会的议案事项符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会对《通知》中列明的十三项议案进行了审议，会议采取记名方式逐项投票表决；并由 2 名股东代表（含中小股东代表）、2 名监事代表及本所律师对表决事项的现场表决票进行了计票和监票，符合《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

2、经本所律师核查验证，本次股东大会未对《通知》中列明的事项进行修改，也未对未列明的事项进行表决，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

3、本次股东大会分为现场投票和网络投票两个部分，现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，由会议监票人对表决结果进行统计，并当场公布表决结果。网络投票结束后，上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。根据汇总后的投票统计结果，并经本所律师的合理验证，表决结果如下：

议案一至议案四：同意 637,841,794 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.975%；弃权 66,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.010%；反对 90,718 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.014%。

议案五：同意 637,824,694 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.973%；弃权 66,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.010%；反对 107,818 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.017%。

议案六：同意 637,238,687 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.881%；弃权 66,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.010%；反对 693,825 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.109%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 90,171,294 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 99.164%；弃权 66,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0.073%；反对 693,825 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0.763%。

议案七至议案八：同意 637,969,412 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.995%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；反对 29,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 90,902,019 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 99.967%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%；反对 29,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0.033%。

议案九：同意 637,793,012 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.968%；弃权 127,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.020%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.012%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 90,725,619 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 99.773%；弃权 127,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0.140%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0.087%。

议案十：同意 637,920,312 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.988%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及

及股东代理人所持表决权的 0%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.012%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 90,852,919 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 99.913%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0%；反对 78,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0.087%。

议案十一：同意 634,335,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.426%；弃权 992,678 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.156%；反对 2,671,434 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.419%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 87,267,707 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 95.970%；弃权 992,678 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 1.092%；反对 2,671,434 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 2.938%。

议案十二：同意 635,773,591 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.897%；弃权 4 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.000%；反对 652,651 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.103%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 90,279,164 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 99.282%；弃权 4 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0.000%；反对 652,651 股，占出席本次股东大会的中小投资者及其代理人所持表决权的 0.718%。

本议案所涉及关联股东邓霞飞已回避了本项议案的表决。

议案十三：同意 620,406,433 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 97.243%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持表决权的 0%；反对 17,592,779 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2.757%。

根据《公司法》《证券法》中国证监会《上市公司章程指引》《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第十一、十二项议案为特别决议议案，获得了参与表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意通过，其它议案为普通决议议案，获得了参与表决的全体股东所持表决权的二分之一以上同意通过。

基于以上，本所律师认为本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

有鉴于上述事实，本所律师认为，人福医药 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

本法律意见书经本所律师署名并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本五份，无副本。

此页无正文，为湖北山河律师事务所关于《人福医药集团股份公司 2023 年年度股东大会法律意见书》的签署页。)

湖北山河律师事务所 (盖章)



事务所负责人:

付海亮

经办律师:

曹琴

经办律师:

郭新宇

二〇二四年四月二十五日