
内蒙古上都律师事务所
关于内蒙古大唐药业股份有限公司
2023 年年度股东大会
法律意见书

内蒙古上都律师事务所

Shangdu Law Firm

二〇二四年四月

内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路 352 号

邮编：010010

内蒙古上都律师事务所
关于内蒙古大唐药业股份有限公司
2023 年年度股东大会
法律意见书

致：内蒙古大唐药业股份有限公司

内蒙古上都律师事务所（以下简称“本所”）受内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席见证了公司 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。本法律意见根据《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》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师依据国家有关法律、法规的规定出具法律意见，已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判

断，并根据对事实的了解和对法律的理解发表意见。本法律意见不存在虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见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。

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，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

2024 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

2024 年 3 月 20 日，公司董事会在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《内蒙古大唐药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席对象及其他相关事项，确定股权登记日为 2024 年 4 月 3 日。

本次股东大会采用现场投票和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 4 月 10 日下午 16 时在公司会议室召开，网络投票通过中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公

众号（“中国结算营业厅”）进行，网络投票起止时间自 2024 年 4 月 9 日 15 时至 2024 年 4 月 10 日 15 时止，会议召开的实际时间、地点与本次《股东大会通知》一致。

据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格和会议召集人资格

（一）、经本所律师查验，出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 11 人，代表有表决权的股份总数 169,876,231 股，占公司有表决权股份总额的 65.6458%；通过网络投票系统进行有效表决的股东共 0 人，代表有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总额的 0.0000%。

合并计算，出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，代表有表决权的股份总数 169,876,231 股，占公司有表决权股份总额的 65.6458%。

（二）、本次股东大会由公司董事会召集。出席公司本次股东大会现场会议的人员除股东及其代理人外，公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人和见证律师列席了本次股东大会。

据此，本所律师认为，上述出席、列席或参加本次股东大会人员资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规

定，合法有效；本次股东大会的召集人资格亦符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席会议的股东、股东授权代理人就本次《股东大会通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

本次股东大会现场投票按照相关法律、法规和《公司章程》的规定计票、监票，表决结果当场公布。网络投票按照《股东大会通知》确定的时段，通过中国证券登记结算有限公司持有人大会网络投票系统进行，中国证券登记结算有限公司提供了网络投票的股份总额和网络投票结果。

（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，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果，具体结果如下：

1、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

同意股数 169,876,231 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

同意股数 169,876,231 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、审议并通过了《关于公司独立董事 2023 年述职报告的议案》；

同意股数 169,876,231 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要

的议案》;

同意股数 169,876,231 股, 占出席会议有表决权股份总额的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%。

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

5、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》;

同意股数 169,876,231 股, 占出席会议有表决权股份总额的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%。

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

6、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》;

同意股数 169,876,231 股, 占出席会议有表决权股份总额的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的

0.0000%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%。

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

7、审议并通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》;

同意股数 169,876,231 股, 占出席会议有表决权股份总额的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况为:

同意股数 316,892 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总额的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总额的 0.0000%;

弃权股数 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总额的 0.0000%。

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

8、审议并通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

同意股数 169,876,231 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

9、审议并通过了《关于公司 2020 年第一期股权激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；

同意股数 169,876,231 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%；

弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

10、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

同意股数 169,876,231 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；

反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的

0.0000%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的
0.0000%。

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

11、审议并通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的议案》;

同意股数 169,876,231 股, 占出席会议有表决权股份
总额的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的
0.0000%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的
0.0000%。

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

12、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》;

同意股数 169,876,231 股, 占出席会议有表决权股份
总额的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的
0.0000%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的
0.0000%。

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

13、审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》;

同意股数 169,876,231 股, 占出席会议有表决权股份总额的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%。

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

14、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意股数 169,876,231 股, 占出席会议有表决权股份总额的 100%;

反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%;

弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总额的 0.0000%。

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

上述议案和相关事项已经在《股东大会通知》中列明, 本次股东大会审议事项与《股东大会通知》中列明的事项完全一致, 不存在修改原有的会议议案、提出新议案以及对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的结果。其中议案 7 为影响中小投资者利益的重大事项, 公司

已对中小投资者进行了单独计票；议案 10 为特别决议议案，经代表三分之二以上表决权的股东通过。根据投票结果，本次股东大会的上述议案已获得通过。

据此，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》签署页）

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

内蒙古上都律师事务所

经办律师（签字）：

负责人（盛渊）

： 盛渊

（范保伟）： 范保伟

2024 年 4 月 10 日

（张瑞敏）： 张瑞敏

035397