



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於新里程健康科技集團股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會的
法律意見書

二〇二二年十二月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 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
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于新里程健康科技集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的
法律意见书

致：新里程健康科技集团股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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》等相关法律、法规、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新里程健康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分本所律师通过视频方式参加本次股东大会并进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性

发表意见。

本法律意见书仅供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。

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、召开程序

经查验，根据公司第六届董事会第四次会议的决议，公司于 2022 年 12 月 8 日在指定媒体发布了《新里程健康科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。本次会议由公司董事会召集，《会议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。

本次股东大会于 2022 年 12 月 28 日 14:50 在北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 2804 室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。

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。网络投票时间为 2022 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。

二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 12 月 21 日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 62 名，所持具有表决权的股份数为 1,068,038,427 股，占公司具有表决权股份总数的 32.7201%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 4 名，所持具有表决权的股份数为 567,824,686 股，占公司具有表决权股份总数的 17.3957%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后向公司提供的网络投票结果统计数据，参加网络投票的股东共 58 名，所持具有表决权的股份数为 500,213,741 股，占公司具有表决权股份总数的 15.3244%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，通过现场结合视频的方式，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。对于涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。

（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意 853,010,577 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 79.8670%；反对 215,022,650 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 20.1325%；弃权 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0005%。

参加本次股权激励计划的股东或者与本次股权激励计划的激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

该项议案以特别决议表决通过，同意股数占出席会议股东有表决权股份总数的三分之二以上。

2. 审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 852,550,577 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 79.8240%；反对 215,482,650 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 20.1756%；弃权 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0005%。

参加本次股权激励计划的股东或者与本次股权激励计划的激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

该项议案以特别决议表决通过，同意股数占出席会议股东有表决权股份总数的三分之二以上。

拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避表决。

3. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 853,010,577 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 79.8670%；反对 215,022,650 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 20.1325%；弃权 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0005%。

参加本次股权激励计划的股东或者与本次股权激励计划的激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

该项议案以特别决议表决通过，同意股数占出席会议股东有表决权股份总数的三分之二以上。

经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、独立董事公开征集委托投票权的情况

根据公司于 2022 年 12 月 8 日公告的《新里程健康科技集团股份有限公司独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事王敬民先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股

权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权，征集时间为 2022 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 23 日（工作日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30）。经公司确认，在独立董事征集委托投票权期间，无股东委托征集人进行投票。

五、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和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式叁（3）份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京市中伦律师事务所关于新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年第三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

张学兵

经办律师: 刘涛

刘涛

经办律师: 崔红菊

崔红菊

2022年12月28日