国浩律师（杭州）事务所
关于浙江华康药业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会之
法 律 意 见 书

致：浙江华康药业股份有限公司（“贵公司”）

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2025年9月8日在浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江华康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起

向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

一、本次股东大会的召集与召开

（一）会议通知及公告

贵公司董事会于2025年8月21日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

贵公司已于2025年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。

贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票方式等有关事项做出明确说明。

（二）会议召开与通知事项的相符性

经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、参加本次股东大会的人员资格

经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计161名，代表股份数118,561,507股（截至股权登记日的股份数，下同），占贵公司股份总数的39.1228%。其中，参加现场会议的股东及股东代理17名，代表股份数111,866,596股，占公司股份总数的36.9136%；参加网络投票的股东144名，代表股份数6,694,911股，占公司股份总数的2.2092%。上述参加会议的股东中，

中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、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，以下同）共151人，代表股份数12,552,227股，占公司股份总数的4.1420%。

经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司董事、高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。

三、本次股东大会召集人的资格

根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》《股东会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》《股东会规则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。

2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。

3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：

（1）以普通决议方式审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

表决情况：117,663,250股同意，878,048股反对，20,209股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2424%。

其中，中小股东表决情况为：11,653,970股同意，878,048股反对，20,209股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的92.8438%。

（2）以特别决议方式审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：117,494,210股同意，903,907股反对，163,390股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0998%。

（3）以普通决议方式逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》项下的各项子议案

①修订《股东会议事规则》

表决情况：116,998,862股同意，1,397,375股反对，165,270股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6820%。

②修订《董事会议事规则》

表决情况：117,009,867股同意，1,384,770股反对，166,870股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6913%。

③修订《对外担保管理制度》

表决情况：116,996,190股同意，1,399,327股反对，165,990股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6797%。

④修订《关联交易管理制度》

表决情况：116,998,660股同意，1,399,457股反对，163,390股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6818%。

⑤修订《募集资金管理制度》

表决情况：116,981,446股同意，1,397,627股反对，182,434股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6673%。

⑥修订《独立董事工作制度》

表决情况：117,000,490股同意，1,397,627股反对，163,390股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6834%。

⑦修订《对外投资管理制度》

表决情况：116,991,046股同意，1,396,627股反对，173,834股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6754%。

⑧修订《可转换公司债券持有人会议规则》

表决情况：117,010,747股同意，1,384,770股反对，165,990股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6920%。

⑨废止《监事会议事规则》

表决情况：117,501,790股同意，896,327股反对，163,390股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1062%。

（4）以普通决议方式审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：117,496,739股同意，899,594股反对，165,174股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1019%。

其中，中小股东表决情况为：11,487,459股同意，899,594股反对，165,174股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的91.5173%。

本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华康药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页。

本法律意见书于2025年 9月8 日出具，正本一式叁份，无副本。

国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣　　经办律师：潘远彬

徐　静