



上海东方华银律师事务所
CAPITALLAW&PARTNERS

上海东方华银律师事务所
关于四川汇宇制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
之
法律意见书

致：四川汇宇制药股份有限公司

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知、公司 2025 年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他资料一起向社

会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

2025 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，决定于 2025 年 9 月 15 日召开。公司已于 2025 年 8 月 30 日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关决议的公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式，网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

公司现场会议召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分，召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室。网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 至 2025 年 9 月 15 日采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表以及董事、监事和高级管理人员。

根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表合计 162 人，其中：普通股股东人数 161 人，特别表决权股东人数 1 人；出席会议的股东所持有的表决权数量为 497,076,163 票，其中：普通股股东所持有表决权数量为 96,774,788 票，特别表决权股东所持有表决权数量为 400,301,375 票；出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例为 67.0183%，其中普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为 13.0476%，特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为 53.9707%。

以上股东均为截至股权登记日下午交易结束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股东。

本所律师认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了逐项审议并通过了以下议案：

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	96,523,063	99.7398	236,390	0.2442	15,335	0.0160
特别表决权股份	80,060,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于制定和修订部分公司治理制度的议案

2.01 关于修订关联交易管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	96,536,996	99.7542	224,457	0.2319	13,335	0.0139

特别表决权股份	400,301,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---------	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.02 关于修订募集资金管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	96,549,233	99.7669	212,220	0.2192	13,335	0.0139
特别表决权股份	400,301,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 关于修订对外担保管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	96,548,733	99.7664	210,220	0.2172	15,835	0.0164
特别表决权股份	400,301,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 关于修订防控控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	96,544,963	99.7625	214,490	0.2216	15,335	0.0159
特别表决权股份	400,301,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 关于修订累计投票制实施细则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	96,549,233	99.7669	210,220	0.2172	15,335	0.0159
特别表决权股份	400,301,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 关于修订独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	96,559,533	99.7775	199,220	0.2058	16,035	0.0167
特别表决权股份	400,301,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,186,375	99.5851	85,528	0.1927	98,529	0.2222

4、议案名称：关于拟签署《同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,266,369	99.7654	89,563	0.2018	14,500	0.0328

(二) 累积投票议案

5、议案名称：关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举张春平	482,666,336	97.1010	是

	先生为公司第二届董事会非独立董事的议案			
--	---------------------	--	--	--

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出临时议案的情形

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

(本页无正文，为《上海东方华银律师事务所关于四川汇宇制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页)

上海东方华银律师事务所



负责人：

袁印

经办律师：

闵鹏

何明华

2025 年 9 月 15 日