



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518017
11,12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 88265537
电子邮件 (E-mail) : info@shujin.cn
网站 (Website) : www.shujin.cn

广东信达律师事务所

关于广东丸美生物技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会的

法律意见书

信达会字[2021]第 049 号

致：广东丸美生物技术股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东丸美生物技术股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2021 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司于 2021 年 3 月 13 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东丸美生物技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

2021年3月29日下午14点30分，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼广东丸美生物技术股份有限公司会议室如期召开。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2021年3月29日9:15-15:00。

经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

1、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第三届董事会第二十三次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共7名，代表贵公司有表决权股份324,216,429股，占贵公司有表决权股份总数的80.6871%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计5名，代表贵公司有表决权股份216,429股，占贵公司有表决权股份总数的0.0539%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据上海证券信息有限公司提供的数据，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和互联网投票平台进行有效表决的股东共3名，代表贵公司股份718,069股，占贵公司有表决权股份总数的0.1787%。其中参与表决

的中小股东及股东代理人共计3名，代表贵公司有表决权股份718,069股，占贵公司有表决权股份总数的0.1787%。

以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台认证。

综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共10人，代表贵公司有表决权股份总数324,934,498股，占公司股份总数的80.8657%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计8名，代表贵公司有表决权股份934,498股，占贵公司有表决权股份总数的0.2326%。

3、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会实际审议的议案与会议通知及公告中列明的议案一致，议案共四项，分别为：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》，其中第一项为非累积投票议案，后三项为累积投票议案。

本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对前述四项议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据上证所信息网络有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，具体表决结果如下：

1. 审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

出席会议股东所持有效表决股份总数324,934,498股；同意324,934,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的0%。

其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：

有效表决股份总数934,498股；同意934,498股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 审议《关于选举董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.01 《选举孙怀庆先生担任公司第四届董事会董事》

出席会议股东所持有效表决股份总数324,934,498股；同意324,931,898股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为，同意931,898股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7217%。

根据表决结果，孙怀庆先生当选贵公司第四届董事会董事。

2.02 《选举孙云起先生担任公司第四届董事会董事》

出席会议股东所持有效表决股份总数324,934,498股；同意324,931,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为，同意931,899股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7218%。

根据表决结果，孙云起先生当选贵公司第四届董事会董事。

2.03 《选举王开慧先生担任公司第四届董事会董事》

出席会议股东所持有效表决股份总数324,934,498股；同意324,931,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为，同意931,899股，占出席会议持有贵公司 5%以下股份

的股东所持有有效表决权股份总数的99.7218%。

根据表决结果，王开慧先生当选贵公司第四届董事会董事。

2.04 《选举曾令椿先生担任公司第四届董事会董事》

出席会议股东所持有有效表决股份总数324,934,498股；同意324,931,899股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9992%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为，同意931,899股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.7218%。

根据表决结果，曾令椿先生当选贵公司第四届董事会董事。

2.05 《选举申毅先生担任公司第四届董事会董事》

出席会议股东所持有有效表决股份总数324,934,498股；同意324,931,899股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9992%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为，同意931,899股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.7218%。

根据表决结果，申毅先生当选贵公司第四届董事会董事。

2.06 《选举郭朝万先生担任公司第四届董事会董事》

出席会议股东所持有有效表决股份总数324,934,498股；同意324,931,898股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9991%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为，同意931,898股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.7217%。

根据表决结果，郭朝万先生当选贵公司第四届董事会董事。

3. 审议《关于选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

3.01 《选举毕亚林先生担任公司第四届董事会独立董事》

出席会议股东所持有有效表决股份总数324,934,498股；同意324,931,899股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9992%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为，同意931,899股，占出席会议持有贵公司5%以下股份

的股东所持有有效表决权股份总数的99.7218%。

根据表决结果，毕亚林先生当选贵公司第四届董事会独立董事。

3.02 《选举姬恒领先生担任公司第四届董事会独立董事》

出席会议股东所持有有效表决权股份总数324,934,498股；同意324,931,899股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9992%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为，同意931,899股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.7218%。

根据表决结果，姬恒领先生当选贵公司第四届董事会独立董事。

3.03 《选举秦昕先生担任公司第四届董事会独立董事》

出席会议股东所持有有效表决权股份总数324,934,498股；同意324,931,899股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9992%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为，同意931,899股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.7218%。

根据表决结果，秦昕先生当选贵公司第四届董事会独立董事。

4. 审议《关于选举监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

4.01 《选举梁焕秋女士担任公司第四届监事会监事》

出席会议股东所持有有效表决权股份总数324,934,498股；同意324,931,899股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9992%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为，同意931,899股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.7218%。

根据表决结果，梁焕秋女士当选贵公司第四届监事会监事。

4.02 《选举陈嘉扬女士担任公司第四届监事会监事》

出席会议股东所持有有效表决权股份总数324,934,498股；同意324,931,899股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9992%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为，同意931,899股，占出席会议持有贵公司5%以下股份

的股东所持有效表决权股份总数的 99.7218%。

根据表决结果，陈嘉扬女士当选贵公司第四届监事会监事。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

（本页为《广东信达律师事务所关于广东丸美生物技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2021]第 049 号）的签署页）

广东信达律师事务所（盖章）



负责人：

张炯

签字律师：

李忠

陈月娟

二〇二一年 三月二十一日