

B004 Disclosure 信息披露

北京大成 长沙律师事务所 关于启迪药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书

北京大成(长沙)律师事务所

www.dentons.com

中国湖南省长沙市芙蓉区雅境路393号世茂环球金融中心56层(邮编:410000)

58/F, Shimao World Financial Center, 393 Jianguang Road, Fuxing District, Changsha City, Hunan Province, China

Tel: +86 731 84330788 Email: changsha@dentons.com 北京大成(长沙)律师事务所

关于启迪药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:启迪药业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规、规范性文件有关规范性文件的规定,北京大成(长沙)律师事务所(以下简称“本所”)接受启迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师参加公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),以下简称为“本次股东大会”。

本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决结果、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的事项及内容发表意见。本所律师同意将本所意见书作为本次股东大会信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第六条的规定,按照律师执业行为规范的标准,遵循勤勉尽责的原则,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见书如下:

一、召集、召开的程序

本次股东大会由董事会提请并召集。2025年9月4日,2025年9月16日,公司召开了两次第10届董事会临时会议,审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》、《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》。

召开本次股东大会的通知及议案内容,已于2025年8月27日、2025年9月6日、2025年9月7日在在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体进行了公告。

本次股东大会由董事会提请并召集。2025年9月4日、2025年9月16日,公司召开了两次第10届董事会临时会议,审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》、《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》。

本所律师根据《股东大会规则》第六条的规定,按照律师执业行为规范的标准,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见书如下:

二、召集、召开的程序

本次股东大会由董事会提请并召集。2025年9月4日、2025年9月16日,公司召开了两次第10届董事会临时会议,审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》、《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》。

召开本次股东大会的通知及议案内容,已于2025年8月27日、2025年9月6日、2025年9月7日在在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体进行了公告。

本次股东大会由董事会提请并召集。2025年9月4日、2025年9月16日,公司召开了两次第10届董事会临时会议,审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》、《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》。

本所律师根据《股东大会规则》第六条的规定,按照律师执业行为规范的标准,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见书如下:

三、出席人员及程序

根据本次股东大会的提请,据本次股东大会会议的提案如下:

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案

3.00 关于补充公司第10届董事会董事的议案

3.01 选举江健先生为第10届董事会独立董事的议案

3.02 选举周海先生为第10届董事会非独立董事的议案

上述提案内容已于股东大会通知及《关于召开2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露,本次股东大会出席将对提案进行表决。

经查验,本次股东大会采票及表决权方式及投票权行使方式均与上述议案进行投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定,对程序对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、投票程序及投票

根据本次股东大会的提请,据本次股东大会会议的提案如下:

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案

3.00 关于补充公司第10届董事会董事的议案

3.01 选举江健先生为第10届董事会独立董事的议案

3.02 选举周海先生为第10届董事会非独立董事的议案

上述提案内容已于股东大会通知及《关于召开2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露,本次股东大会出席将对提案进行表决。

经查验,本次股东大会采票及表决权方式及投票权行使方式均与上述议案进行投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定,对程序对本次股东大会的议案进行审议、表决。

四、投票程序及投票

根据本次股东大会的提请,据本次股东大会会议的提案如下:

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案

3.00 关于补充公司第10届董事会董事的议案

3.01 选举江健先生为第10届董事会独立董事的议案

3.02 选举周海先生为第10届董事会非独立董事的议案

上述提案内容已于股东大会通知及《关于召开2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露,本次股东大会出席将对提案进行表决。

经查验,本次股东大会采票及表决权方式及投票权行使方式均与上述议案进行投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定,对程序对本次股东大会的议案进行审议、表决。

五、投票程序及投票

根据本次股东大会的提请,据本次股东大会会议的提案如下:

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案

3.00 关于补充公司第10届董事会董事的议案

3.01 选举江健先生为第10届董事会独立董事的议案

3.02 选举周海先生为第10届董事会非独立董事的议案

上述提案内容已于股东大会通知及《关于召开2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露,本次股东大会出席将对提案进行表决。

经查验,本次股东大会采票及表决权方式及投票权行使方式均与上述议案进行投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定,对程序对本次股东大会的议案进行审议、表决。

六、投票程序及投票

根据本次股东大会的提请,据本次股东大会会议的提案如下:

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案

3.00 关于补充公司第10届董事会董事的议案

3.01 选举江健先生为第10届董事会独立董事的议案

3.02 选举周海先生为第10届董事会非独立董事的议案

上述提案内容已于股东大会通知及《关于召开2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露,本次股东大会出席将对提案进行表决。

经查验,本次股东大会采票及表决权方式及投票权行使方式均与上述议案进行投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定,对程序对本次股东大会的议案进行审议、表决。

七、投票程序及投票

根据本次股东大会的提请,据本次股东大会会议的提案如下:

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案

3.00 关于补充公司第10届董事会董事的议案

3.01 选举江健先生为第10届董事会独立董事的议案

3.02 选举周海先生为第10届董事会非独立董事的议案

上述提案内容已于股东大会通知及《关于召开2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露,本次股东大会出席将对提案进行表决。

经查验,本次股东大会采票及表决权方式及投票权行使方式均与上述议案进行投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定,对程序对本次股东大会的议案进行审议、表决。

八、投票程序及投票

根据本次股东大会的提请,据本次股东大会会议的提案如下:

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案

3.00 关于补充公司第10届董事会董事的议案

3.01 选举江健先生为第10届董事会独立董事的议案

3.02 选举周海先生为第10届董事会非独立董事的议案

上述提案内容已于股东大会通知及《关于召开2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露,本次股东大会出席将对提案进行表决。

经查验,本次股东大会采票及表决权方式及投票权行使方式均与上述议案进行投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定,对程序对本次股东大会的议案进行审议、表决。

九、投票程序及投票

根据本次股东大会的提请,据本次股东大会会议的提案如下:

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案

3.00 关于补充公司第10届董事会董事的议案

3.01 选举江健先生为第10届董事会独立董事的议案

3.02 选举周海先生为第10届董事会非独立董事的议案

上述提案内容已于股东大会通知及《关于召开2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露,本次股东大会出席将对提案进行表决。

经查验,本次股东大会采票及表决权方式及投票权行使方式均与上述议案进行投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定,对程序对本次股东大会的议案进行审议、表决。

十、投票程序及投票

根据本次股东大会的提请,据本次股东大会会议的提案如下:

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案

3.00 关于补充公司第10届董事会董事的议案

3.01 选举江健先生为第10届董事会独立董事的议案

3.02 选举周海先生为第10届董事会非独立董事的议案

上述提案内容已于股东大会通知及《关于召开2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露,本次股东大会出席将对提案进行表决。

经查验,本次股东大会采票及表决权方式及投票权行使方式均与上述议案进行投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定,对程序对本次股东大会的议案进行审议、表决。

十一、投票程序及投票

根据本次股东大会的提请,据本次股东大会会议的提案如下:

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案

3.00 关于补充公司第10届董事会董事的议案

3.01 选举江健先生为第10届董事会独立董事的议案

3.02 选举周海先生为第10届董事会非独立董事的议案

上述提案内容已于股东大会通知及《关于召开2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露,本次股东大会出席将对提案进行表决。

经查验,本次股东大会采票及表决权方式及投票权行使方式均与上述议案进行投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定,对程序对本次股东大会的议案进行审议、表决。

十二、投票程序及投票

根据本次股东大会的提请,据本次股东大会会议的提案如下:

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案

3.00 关于补充公司第10届董事会董事的议案

3.01 选举江健先生为第10届董事会独立董事的议案

3.02 选举周海先生为第10届董事会非独立董事的议案

上述提案内容已于股东大会通知及《关于召开2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露,本次股东大会出席将对提案进行表决。

经查验,本次股东大会采票及表决权方式及投票权行使方式均与上述议案进行投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定,对程序对本次股东大会的议案进行审议、表决。

十三、投票程序及投票

根据本次股东大会的提请,据本次股东大会会议的提案如下:

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00 关于变更会计师事务所的议案

3.00 关于补充公司第10届董事会董事的议案

3.01 选举江健先生为第10届董事会独立董事的议案

3.02 选举周海先生为第10届董事会非独立董事的议案

上述提案内容已于股东大会通知及《关于召开2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露,本次股东大会出席将对提案进行表决。

经查验,本次股东大会采票及表决权方式及投票权行使方式均与上述议案进行投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定,对程序对本次股东大会的议案进行审议、表决。

十四、投票程序及投票