

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.cn
中国湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心58层（邮编：410000）
58/F, Shime World Financial Center, 393 Jianxiang Road, Furong District, Changsha
City, Hunan Province, China
Tel: +86 731 84330788 Email: changsha@dentons.cn 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《中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，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”）的委托，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”）。

本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、决议及表决发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉的数据及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第六条的要求，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，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，出具法律意见如下：

一、召集、召开程序
本次股东大会由董事会提议并召开。2025年9月4日、2025年9月16日，公司召开了两次第十届董事会临时会议，审议通过了《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通知》已于2025年8月27日、2025年9月6日、2025年9月17日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。
2025年9月22日下午14:30，本次股东大会于湖南省湘潭市湘乡区罗金桥1号（湘乡区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室召开。【出席董事杨小桥先生】主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票的时间为2025年9月22日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为9:15-15:00。经核查，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》《启迪药业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，《关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会的补充通知》（以下简称“《股东大会补充通知》”），本次股东大会出席人员如下：

（一）于2025年9月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，出席了本次股东大会人员不全是公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师等相关法律专业人士。

经中国证券登记结算有限公司和律师事务所验证出席现场、出席本次股东大会的股东共计【9】人（其中控股股东授权代表【3】人），所代表股份共计【104,840,690】股。

经本所律师核查，出席会议的股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。

部分股东通过网络方式发表了投票。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易系统的交易系统进行认证。

本所认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议的股东代理人所持的股份符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、表决程序及结果
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的议案如下：

提案编码	提案名称
0000000000	非累积投票提案
1.000	关于《2025年年度日常关联交易预计的议案》
2.000	关于变更会计师事务所的议案
3.000	关于补选公司第十届董事会董事的议案
3.001	选举丁建先先生为第十届董事会非独立董事的议案
3.002	选举周延奇先生为第十届董事会非独立董事的议案

上述提案相关内容已于《股东大会通知》《股东大会补充通知》《2025年第一次临时股东大会会议资料》中列明并披露，本次股东大会采取现场投票与《股东大会通知》《股东大会补充通知》所述上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统投票及互联网投票系统计票和网络投票计票结果进行统计。

本次股东大会表决结果如下：

编码	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	弃权比例
1.000	关于《2025年年度日常关联交易预计的议案》	40,738,337	158,500	6200	99.6080%
2.000	关于变更会计师事务所的议案	108,321,589	158,500	1600	99.8540%

编码	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	弃权比例
3.000	关于补选公司第十届董事会董事的议案	采用等额选举，根据股份持有人选举票数			
3.001	选举丁建先先生为第十届董事会非独立董事的议案	108,593,171			
3.002	选举周延奇先生为第十届董事会非独立董事的议案	108,076,966			

本次股东大会审议的全部议案均为对中小投资者单独计票的议案，出席会议的中小投资者的股东表决权情况如下：

编码	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	弃权比例
1.000	关于《2025年年度日常关联交易预计的议案》	3,944,600	158,500	6200	95.0020%
2.000	关于变更会计师事务所的议案	3,960,900	158,800	1600	96.1463%

编码	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	弃权比例
3.000	关于补选公司第十届董事会董事的议案	采用等额选举，根据股份持有人的选举票数			
3.001	选举丁建先先生为第十届董事会非独立董事的议案	2,222,472			
3.002	选举周延奇先生为第十届董事会非独立董事的议案	1,708,267			

附件：
陈芝芳女士，1978年出生，清华大学MBA，2023年7月加入启迪环境科技发展股份有限公司，现任工程建设管理中心副总经管理固板常务副总经理，并任公司党总支纪检委员。2018年-2023年任职启迪环境集团。

截止目前，陈芝芳女士持有本公司股份16,300股，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

符合《公司法》等法律、法规规定要求担任职务。

本所律师认为，本次股东大会的决议程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

北京大成（长沙）律师事务所
负责人：郭茂
见证律师：彭亮峰
见证律师：张钰
二〇二五年九月二十二日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-041

启迪药业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次会议未出现异议提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室

3.召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：倪小桥
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。

2025年9月4日、2025年9月16日，公司召开了两次第十届董事会临时会议，审议通过了《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》。本次会议的通知刊登于2025年9月6日、2025年9月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东210人，代表股份108,479,999股，占公司有效表决权股份总数的45.2998%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份104,840,690股，占公司有效表决权股份总数的43.7801%。
通过网络投票的股东201人，代表股份3,639,309股，占公司有效表决权股份总数的15.197%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东207人，代表股份4,109,300股，占公司有效表决权股份总数的1.7160%。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份470,000股，占公司有效表决权股份总数的1.063%。
通过网络投票的中小股东201人，代表股份3,639,309股，占公司有效表决权股份总数的15.197%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况
（一）非累积投票议案
1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案
同意49,708,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.608%；反对158,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3178%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东表决情况：
同意3,944,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9020%；反对158,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.8571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5069%。

表决结果：议案通过。
2.00 关于变更会计师事务所的议案
同意108,321,589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8540%；反对158,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.8187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东表决情况：
同意3,960,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1463%；反对158,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.8187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389%。

表决结果：议案通过。
（二）累积投票议案
3.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案
同意106,593,171股，占出席会议所有股东所持股份的98.2607%。

3.002 选举周延奇先生为第十届董事会非独立董事的议案
同意108,076,966股，占出席会议所有股东所持股份的97.7867%。

表决结果：当选。
四、律师见证情况
北京大成（长沙）律师事务所张钰律师、彭亮峰律师见证，并出具了法律意见书。该意见书的法律意见认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议记录；
2、见证律师出具的法律意见书；
特此公告。

启迪药业集团股份有限公司
董事会
2025年9月23日

7.会议出席对象：
（1）截至2025年9月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市海淀证中关村东路1号望京北京国际酒店西四会议室。
二、会议议事事项
1.审议议案事项
2.会议议事事项

3.会议议事事项
4.会议议事事项

5.会议议事事项
6.会议议事事项

7.会议议事事项
8.会议议事事项

9.会议议事事项
10.会议议事事项

11.会议议事事项
12.会议议事事项

13.会议议事事项
14.会议议事事项

15.会议议事事项
16.会议议事事项

17.会议议事事项
18.会议议事事项

19.会议议事事项
20.会议议事事项

21.会议议事事项
22.会议议事事项

23.会议议事事项
24.会议议事事项

25.会议议事事项
26.会议议事事项

27.会议议事事项
28.会议议事事项

29.会议议事事项
30.会议议事事项

31.会议议事事项
32.会议议事事项

33.会议议事事项
34.会议议事事项

35.会议议事事项
36.会议议事事项

37.会议议事事项
38.会议议事事项

39.会议议事事项
40.会议议事事项

41.会议议事事项
42.会议议事事项

43.会议议事事项
44.会议议事事项

45.会议议事事项
46.会议议事事项

47.会议议事事项
48.会议议事事项

49.会议议事事项
50.会议议事事项

51.会议议事事项
52.会议议事事项

53.会议议事事项
54.会议议事事项

55.会议议事事项
56.会议议事事项

57.会议议事事项
58.会议议事事项

59.会议议事事项
60.会议议事事项

61.会议议事事项
62.会议议事事项

63.会议议事事项
64.会议议事事项

65.会议议事事项
66.会议议事事项

67.会议议事事项
68.会议议事事项

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-085
债券代码：128132 债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司
关于“交建转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.最后转股日：2025年9月22日
截至本公告披露时，距离“交建转债”停止转股转股赎回仅剩最后个交易日（即2025年9月22日下午交易时段），2025年9月22日收市后，未转股的“交建转债”将停止转股，剩余可转债将按照100.044元/张的价格被强制赎回。若被赎回未及时转股，投资者可能面临损失。

特别提醒：
1.投资者若未及时转股，可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告内容，并关注相关风险。

转股价格：10.00元/股
转股期限：自2025年9月22日至2026年9月14日
1.“交建转债”赎回价格：100.044元/张（含当期应计利息，当期利率为2.00%，且当期利息含税），扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2.赎回条件满足日：2025年9月28日
3.赎回登记日：2025年9月22日
4.赎回日：2025年9月23日
5.停止交易日：2025年9月18日
6.停止转股日：2025年9月23日
7.发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025年9月26日
8.投资者赎回款到账日：2025年9月30日
9.赎回截止日：全部赎回

10.最后一个交易日未转股部分：2建转债
11.根据安排，截至2025年9月22日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股前解除质押或冻结，避免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

新疆交建建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“交建转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“交建转债”提前赎回权利，并授权公司管理层及相关单位负责后续“交建转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转债发行基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】1718号”文核准，公司于2020年9月15日公开发行了850万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币8.50亿元。本次发行的可转换公司债券发行人在股权登记日收市后登记在册的股东优先配售，原股东优先配售后再余额部分（含原股东优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，认购金额不足8.50亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转债上市情况
经深交所“深证上【2020】99号”文同意，公司本次公开发行的850万张可转换公司债券于2020年10月16日在深交所挂牌交易，债券简称“交建转债”，债券代码“128132”。

根据《募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股自发行结束之日起（2020年9月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转股期限日，即2021年3月22日至2026年9月14日。“交建转债”转股价格为18.5元/股。

（四）“交建转债”转股价格调整情况
自2025年9月14日，公司完成2024年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由10.7元/股调整为10.53元/股，调整后的转股价格自2024年7月14日起生效。2022年7月25日，公司完成2021年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由18.53元/股调整为18.43元/股，调整后的转股价格自2022年7月25日起生效。

2023年7月19日，公司完成2022年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由18.43元/股调整为18.33元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。2024年7月16日，公司完成2023年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由10.31元/股调整为10.15元/股，调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。

2025年6月25日，公司完成2024年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由10.15元/股调整为10.00元/股，调整后的转股价格自2025年6月25日起生效。

（五）“交建转债”转股价格向下修正情况
2024年1月10日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第六十六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并根据《募集说明书》中相关条款，董事会确定“交建转债”的转股价格向下修正为13.15元/股，修正后的转股价格自2024年1月11日起生效。

2024年7月1日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并根据《募集说明书》中相关条款，董事会确定“交建转债”的转股价格向下修正为10.31元/股，修正后的转股价格自2024年7月2日起生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款
（一）赎回赎回情形
自2025年9月18日至2025年9月28日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行的可转换公司债券当期转股价格（100.00元/股）的130%，即130.00元/股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，已触发“交建转债”有条件赎回条款。

2025年9月28日，公司召开第四届董事会第二十一临时会议，审议通过了《关于提前赎回“交建转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“交建转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“交建转债”，并

根据《募集说明书》，“交建转债”赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回时间安排
1.公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“交建转债”持有人本次赎回的相关信息，公司将按照公司公告和可转换赎回公告。

8.最后一个交易日可转债简称：2建转债
（四）其他提示
咨询部：新疆交建建设集团股份有限公司证券部
咨询电话：0991-6272950
四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“交建转债”的情况
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“交建转债”赎回条件满足前六个月内不存在交易“交建转债”的情况。

五、其他需说明的事项
1.“交建转债”持有人办理赎回事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

2.可转债转股最小申报单位为1张，每张面值为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成股份时须足额缴纳转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金支付转股余额，可转债赎回金额以及该余额对应的当期应计利息。

3.当日进行的可转债持有人申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报次日一交易日上市流通，并享有与原始股份同等的权益。

4.风险提示
根据安排，截至2025年9月22日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股前解除质押或冻结，避免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次“交建转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在赎回期间转股。投资者如未及时调整，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件
1.第四届董事会第二十一临时会议决议；
2.长江证券承销保荐有限公司关于新疆交建建设集团股份有限公司提前赎回“交建转债”的核查意见；
特此公告。

新疆交建建设集团股份有限公司
董事会
2025年9月22日

5.备查文件
1.与会董事和记录人确认的股东大会会议记录；
2、见证律师出具的法律意见书；
特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司
董事会
2025年9月23日

证券代码：002606 证券简称：广东建工 公告编号：股2025-053
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于广州金融城东区车陂村集体物业
复建项目施工总承包中标的公告