

北京海润天睿律师事务所

关于成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

致：成都圣诺生物科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 4 月 25 日在指定披露媒体上刊载了《成都圣诺生物科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议

案。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。其中，本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 15 日下午 14 时在四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长文永均先生主持；本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 5 月 15 日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，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、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1. 经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 55 人，代表股份 55,871,756 股，占公司有表决权股份总数的 49.6997%。

（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 9 人，代表股份 39,927,251 股，占公司有表决权股份总数的 35.5166%。

（2）根据上海证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 46 人，代表股份 15,944,505 股，占公司有表决权股份总数的 14.1831%。

2. 公司全部董事、监事和董事会秘书现场或视频出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及见证律师现场列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会审议事项、表决方式、表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1. 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》;
2. 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》;
3. 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》;
4. 《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》;
5. 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划的议案》;
6. 《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》;
7. 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》;
8. 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》;
9. 《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》;
10. 《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》;
11. 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》;
12. 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》;
13. 《关于修订<公司章程>的议案》;
14. 《关于修订部分治理制度的议案》:
 - 14.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》;
 - 14.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
 - 14.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
 - 14.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
 - 14.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
 - 14.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
 - 14.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

经本所律师核查,本次股东大会审议事项与召开股东大会通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决,出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决,并经监票人和计

票人监票、验票和计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

经公司合并统计现场投票结果及上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案 10、议案 13 以特别决议方式获得通过，其他议案以普通决议方式获得通过；本次会议表决中，议案 7 涉及关联股东对议案 7 进行了回避表决；四川赛诺投资有限公司、海南圣诺企业管理中心（有限合伙）、文永均、马兰文、乐普（北京）医疗器械股份有限公司对议案 9 进行了回避表决；文永均、王晓莉、余啸海、伍利、文发胜、卢昌亮、马中刚对议案 12 进行了回避表决；本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 和议案 10 已对中小投资者单独计票。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为《北京海润天睿律师事务所关于成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）



负责人（签字）：927

经办律师（签字）：

穆曼怡：穆曼怡

颜克兵：

颜克兵

刘恋恋：

刘恋恋

2025 年 5 月 15 日