

北京国枫（上海）律师事务所
关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字 [2023] B0004 号

致：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下称“贵公司”或“普蕊斯”）

北京国枫（上海）律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《执业规则》”）及《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，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：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对普蕊斯本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

4. 本法律意见书仅供普蕊斯本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随普蕊斯本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从业办法》《执业规则》的相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对普蕊斯提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次会议的召集、召开程序

(一) 本次会议的召集

经查验，本次会议由普蕊斯第二届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。普蕊斯董事会于 2023 年 3 月 1 日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

(二) 本次会议的召开

根据会议通知，普蕊斯本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2023 年 3 月 16 日 14:30 在上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室如期召开，由普蕊斯董事长赖春宝主持，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经查验，普蕊斯本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，普蕊斯本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、 本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为普蕊斯董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经普蕊斯及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 45 名，代表股份 44,064,600 股，占普蕊斯股份总数的 72.2667%。除普蕊斯股东（股东代理人）外，现场出席或列席本次会议的人员还有普蕊斯董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，本次会议的召集人的资格、现场出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、 本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照《公司法》等法律、法规和规范性文件、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于选举赖春宝先生为第三届董事会非独立董事的议案》

同意 41,641,661 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.5014%。其中，中小股东同意 3,397,161 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.3695%。赖春宝先生当选普蕊斯第三届董事会非独立董事。

1.02 《关于选举杨宏伟先生为第三届董事会非独立董事的议案》

同意 41,641,672 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.5014%。其中，中小股东同意 3,397,172 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.3697%。杨宏伟先生当选普蕊斯第三届董事会非独立董事。

1.03 《关于选举赖小龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》

同意 41,641,661 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.5014%。其中，中小股东同意 3,397,161 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.3695%。赖小龙先生当选普蕊斯第三届董事会非独立董事。

1.04 《关于选举钱然婷女士为第三届董事会非独立董事的议案》

同意 41,635,159 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.4866%。其中，中小股东同意 3,390,659 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.2577%。钱然婷女士当选普蕊斯第三届董事会非独立董事。

1.05 《关于选举马林先生为第三届董事会非独立董事的议案》

同意 41,634,659 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.4855%。其中，中小股东同意 3,390,159 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.2492%。马林先生当选普蕊斯第三届董事会非独立董事。

1.06 《关于选举范小荣先生为第三届董事会非独立董事的议案》

同意 41,634,659 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.4855%。其中，中小股东同意 3,390,159 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.2492%。范小荣先生当选普蕊斯第三届董事会非独立董事。

2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.01 《关于选举刘学先生为第三届董事会独立董事的议案》

同意 41,636,160 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.4889%。其中，中小股东同意 3,391,660 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.2749%。刘学先生当选普蕊斯第三届董事会独立董事。

2.02 《关于选举黄华生先生为第三届董事会独立董事的议案》

同意 41,635,660 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.4878%。其中，中小股东同意 3,391,160 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.2664%。黄华生先生当选普蕊斯第三届董事会独立董事。

2.03 《关于选举廖县生先生为第三届董事会独立董事的议案》

同意 41,634,660 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.4855%。其中，中小股东同意 3,390,160 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.2492%。廖县生先生当选普蕊斯第三届董事会独立董事。

3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

3.01 《关于选举马宇平先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

同意 41,636,160 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.4889%。马宇平先生当选公司第三届监事会股东代表监事。

3.02 《关于选举覃德勇先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

同意 41,635,160 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.4866%。覃德勇先生当选公司第三届监事会股东代表监事。

4.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

表决结果：同意 10,306,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8643%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1357%。

同意 5,806,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7595%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2405%。

5.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 44,050,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9682%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0318%。

其中，中小股东表决结果：同意 5,806,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7595%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 0.2405%。

经查验，现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并对现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，普蕊斯对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，上述议案 1.00、2.00、3.00 采取累积投票制，赖春宝、杨宏伟、赖小龙、钱然婷、马林、范小荣当选为普蕊斯第三届董事会非独立董事，刘学、黄华生、廖县生当选为普蕊斯第三届董事会独立董事，马宇平、覃德勇当选为普蕊斯第三届监事会股东代表监事。上述议案 1.00、2.00、3.00 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。

经查验，议案 1.00、2.00、4.00 以及 5.00 单独计算了中小投资者的表决情况。提案 4.00 审议时，关联股东对该议案进行了回避。普蕊斯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。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，普蕊斯本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

[此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页]

负 责 人 _____
朱黎庭

北京国枫（上海）律师事务所

经办律师 _____
朱 锐

陈明琛

2023 年 3 月 16 日