

華聯律師事務所

HuaLianLaw Firm

中國北京市朝陽區亮馬橋路32號高瀾大廈10層 郵編: 100125
電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hllf.cn

关于金河生物科技股份有限公司二零二二年 年度股东大会的法律意见书

致：金河生物科技股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称“本所”）接受金河生物科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派赫志律师、袁飞律师出席公司2022年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《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(试行)》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和召开程序

本次股东大会由公司董事会根据2023年4月21日召开的第五届董事会第三十六次会议召集；公司董事会于2023年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《金河生物科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告》。在法定期限内公告了召开会议的基本情况（股东大会届次、股东大会的召集人、会议召开的日期和时间、会议的表决方式、现场会议召开地点、股权登记日、会议登记日）、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、投资者参加网络

投票的操作流程以及其他事项。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次会议的现场会议于 2023 年 5 月 12 日下午 14:30 在内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室按照本次股东大会的会议通知内容如期召开，现场会议由公司董事长王东晓先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式投票平台。网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开通知公告在规定时间内发布，公司发出召开股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（下称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格及召集人资格

（一）本次股东大会的出席人员资格

1. 现场会议的出席人员资格

出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人共 6 人，代表股份 257,222,080 股，占公司股份总数的比例为 32.9593%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、公司监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及公司聘任律师。经验证，上述人员均具备列席本次股东大会的合法资格。

2. 网络投票的股东资格

根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东 4 人，代表股份 1,811,200 股，占公司总股份的 0.2321%；上述参与网络投票的股东资格的合法性由深圳证券信息有限公司验证。

（二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的合法资格。

综上，本所认为，本次股东大会的出席人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 现场会议表决程序

本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 12 日下午 14:30 开始，下午 15:30 结束。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布现场表决结果。

2. 网络投票表决程序

公司董事会于 2023 年 4 月 22 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的关于召开本次股东大会的会议通知，对本次股东大会审议表决的事项、网络投票的时间、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票的方法等进行了公告，符合有关规定；根据深圳证券信息有限公司提供的资料，部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。

（二）本次股东大会的表决结果

本次股东大会会议通知提请股东大会审议的议案共计 23 项，其中，第 19、20、21 项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；其余（除第 22、23 项议案）为普通决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过；第 12、19、20、21 项议案为需关联股东回避表决的议案；第 22、23 项议案系采用累积投票方式表决的议案。综合现场会议的投票及网络投票的表决结果，上述普通议案已获得出席会议股东所持有表决权股份二分之一以上通过，特别决议议案已获得出席会议股东所持表

决权的三分之二以上通过；累积投票议案各候选人亦已按规则获得选举通过。本次股东大会的所有议案均获得通过。具体如下：

1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》（独立董事已在本次会议上以《2022 年度独立董事述职报告》进行了述职）

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

3、审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

5、审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

6、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

7、审议《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

8、审议《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数

占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

10、审议《金河生物科技股份有限公司 2023 年度董事、监事薪酬方案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

11、审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

12、审议《关于 2023 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》

表决结果：同意 8,094,965 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 83.67%。

13、审议《关于公司 2023 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

14、审议《关于为子公司提供借款的议案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

15、审议《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

16、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数

占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

17、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

18、审议《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 257,453,280 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.39%。

19、审议《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 250,053,815 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.37%。

20、审议《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 250,053,815 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.37%。

21、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意 250,053,815 股、反对 1,580,000 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.37%。

22、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》

使用累积投票制对以下非独立董事候选人进行投票选举：

22.1 选举公司第六届董事会非独立董事

22.1.1 选举王东晓先生为非独立董事；

22.1.2 选举李福忠先生为非独立董事；

22.1.3 选举谢昌贤先生为非独立董事；

22.1.4 选举王志军先生为非独立董事；

22.1.5 选举路漫漫先生为非独立董事；

22.1.6 选举王月清女士为非独立董事。

表决结果：上述被选举人所得票数均获当选，成为公司第六届董事会董事。

22.2 选举公司第六届董事会独立董事

使用累积投票制对以下独立董事候选人进行投票选举：

22.2.1 选举姚民仆先生为独立董事；

22.2.2 选举卢文兵先生为独立董事；

22.2.3 选举谢晓燕女士为独立董事。

表决结果：上述被选举人所得票数均获当选，成为公司第六届董事会独立董事。

23、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》

使用累积投票制对以下股东代表监事候选人进行投票选举：

23.1 选举张千岁先生为股东代表监事；

23.2 选举姚建雄先生为股东代表监事。

表决结果：上述被选举人所得票数均获当选，成为公司第六届董事会股东代表监事。

经核查，出席本次股东大会的股东没有提出新的提案，本次股东大会亦没有对会议通知未列明的事项进行表决；

经本所律师见证，本次股东大会会议通知中列明的上述议案已按照会议议程由公司股东进行了审议；会议表决程序符合有关《公司法》及《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。

本法律意见书仅用于本次股东大会之见证目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会会议决议一起公告。（以下无正文）

（本页无正文，是《北京市华联律师事务所关于金河生物科技股份有限公司二零二二年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市华联律师事务所（盖章）

经办律师：赫志

袁飞飞

负责人（签名）：谢炳光

二零二三年五月十二日