

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9995)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中國煙台
2024年6月28日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、馬蘭博士及陳雲金先生。

* 僅供識別

北京市金杜律师事务所
关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2023 年年度股东大会
之法律意见书

致：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）委托，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》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》；
2. 2024年3月28日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》；
3. 2024年3月28日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》；
4. 2024年4月27日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》；

5. 2024年4月27日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》

6. 2024年5月29日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；

7. 2024年6月20日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》；

8. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

9. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

10. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

11. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

12. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以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，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

2024年4月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年6月28日召开本次股东大会。

2024年5月29日，公司以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《股东大会通知》。

（二） 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2024年6月28日14点在山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室召开，现场会议由公司董事长王威东先生主持。

3. 本次股东大会通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2024年6月28日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日的9:15—15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格

（一） 出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的 A 股股东名册、出席本次股东大会机构股东的持股证明、法定代表人/执行事务合伙人证明或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份 192,803,132 股，占公司有表决权股份总数的 35.4201%。

根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的 A 股股东共 138 名，代表有表决权股份 12,146,227 股，占公司有表决权股份总数的 2.2314%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的 A 股股东（以下简称中小投资者）共 138 人，代表有表决权股份 12,146,227 股，占公司有表决权股份总数的 2.2314%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席本次股东大会的 H 股股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权股份 32,260,712 股，占公司有表决权股份总数的 5.9267%。

综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 147 人，代表有表决权股份 237,210,071 股，占公司有表决权股份总数的 43.5782%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师，高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》所载议案相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意 237,197,682 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9948%；反对 6,389 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 6,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%。

2. 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意 237,197,682 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9948%；反对 6,389 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 6,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%。

3. 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》之表决结果如下：

同意 237,197,682 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9948%；反对 6,389 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 6,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%。

4. 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》之表决结果如下:

同意 237,197,682 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9948%; 反对 6,389 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%; 弃权 6,000 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%。

5. 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》之表决结果如下:

同意 237,197,682 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9948%; 反对 6,389 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%; 弃权 6,000 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 12,139,838 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9474%; 反对 6,389 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0526%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》之表决结果如下:

同意 237,197,682 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9948%; 反对 6,389 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%; 弃权 6,000 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 12,139,838 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9474%; 反对 6,389 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0526%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

7. 《关于确认董事薪酬的议案》之表决结果如下:

同意 237,197,682 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9948%; 反对 6,389 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%; 弃权 6,000 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 12,139,838 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9474%; 反对 6,389 股, 占出席

会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0526%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

8. 《关于确认监事薪酬的议案》之表决结果如下:

同意 237,197,682 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9948%;反对 6,389 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%;弃权 6,000 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%。

9. 《关于增发公司股份一般性授权的议案》之表决结果如下:

同意 231,261,042 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.4921%;反对 5,943,029 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 2.5054%;弃权 6,000 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

10. 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》之表决结果如下:

同意 237,197,682 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9948%;反对 6,389 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%;弃权 6,000 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

11. 《关于修订公司内部管理制度的议案》

本议案采取逐项表决的方式,具体表决情况及结果如下:

11.01 《关于修订<关联(连)交易管理制度>的议案》

同意 237,197,682 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9948%;反对 6,389 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%;弃权 6,000 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%。

11.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 237,197,682 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9948%；反对 6,389 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 6,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%。

12. 《关于调整荣昌生物与迈百瑞就总服务项下 2024 年度关联（连）交易上限的议案》之表决结果如下：

同意 44,394,550 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9721%；反对 6,389 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0144%；弃权 6,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0135%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 12,139,838 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9474%；反对 6,389 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0526%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

公司股东烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、FANGJIANMIN、烟台荣谦企业管理中心（有限合伙）、烟台荣益企业管理中心（有限合伙）、I-Nova Limited、烟台荣实企业管理中心（有限合伙）、Rong Chang Holding Group LTD.、烟台荣建企业管理中心（有限合伙）作为关联股东回避表决，其所持有表决权的股份未计入该项议案表决结果。

13. 《关于调整荣昌生物与赛普生物就材料采购项下 2024-2025 年度关联（连）交易上限的议案》之表决结果如下：

同意 44,394,550 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9721%；反对 6,389 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0144%；弃权 6,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0135%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 12,139,838 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9474%；反对 6,389 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0526%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

公司股东烟台荣达创业投资中心(有限合伙)、FANGJIANMIN、烟台荣谦企业管理中心(有限合伙)、烟台荣益企业管理中心(有限合伙)、I-Nova Limited、烟台荣实企业管理中心(有限合伙)、Rong Chang Holding Group LTD.、烟台荣建企业管理中心(有限合伙)作为关联股东回避表决,其所持有表决权的股份未计入该项议案表决结果。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

(以下无正文,为签章页)

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》之签章页)



见证律师: 杨茜茜
杨茜茜

刘承宾
刘承宾

单位负责人: 王玲
王玲

二〇二四年六月二十八日