

司法律师(上海)事务所

上海第一医药股份有限公司



SHANGHAI FIRST PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

2022

11



师已严 履 定 ， 了勤勉尽 和 实信 原则，对公司  
东大会司及 关事 了审 ， 了为出具 书  
件，对 关 了 与 ， 就 关事 对 关人员 了  
。

公司 向 师保 ：公司 供 件 、副 及复印件均 实、  
完 ，公司已向 师 一切 以 响 书出具 事实和 件，且  
任何 、 之处。

同 将 书作为公司 东大会公告 ，与其它 公告  
一 向公众 ， 对 师出具 依  
任。

师 《中华人 共和国 师 》 ， 中国 师 业公  
业务 准、 和勤勉尽 ，对公司 供 上 件 和 关事  
和 场 ， 就 会 司及 关 事 出具 如下：

## 一、 东大会 召 及召

### (一) 东大会 召

2024 年 8 月 5 日，公司 十一届 董事会二〇二四 年 四 临 会 决  
了《关于召 公司 2024 年 二 临 东大会 》》，决定于 2024 年 8

届

2024

## 二、 会 出席人员和召 人

### (一) 出席 东大会 人员

东大会 会 ， 出席 东大会 人员 2024 年 8 月 15 日（ 四）下午 市后在中国 券 任公司上 分公司 在 册 公 司 东 其 以 书 委 代 人、公 司 事、 事、 人 员 以 及 公 司 师 关 人 员。

师对 公 司 东 名 册、出 席 东 大 会 人 东 、 定 代 人 委 书、以 及 出 席 东 大 会 人 东 件、个 人 份 、 代 人 委 书 和 份 关 了 ， 场 出 席 公 司 东 大 会 东 及 东 代 人 共 8 名，代 决 份 319,277,116 ， 占 公 司 份 例 为 31.7121%。

中 国 券 任 公 司 供 ， 参 加 东 大 会 决 份 为 21,105,800 ， 代 决 份 21,105,800 ， 占 公 司 份 例 为 2.0963%。

上， 出 席 东 大 会 东 及 代 公 司 份 340,382,916 ， 占 公 司 份 33.8084%。 其 中， 场 和 参 加 东 大 会 公 司 事、 事、 人 员 以 及 单 合 公 司 5% 以 上 份 东 共 决 份 21,545,800 ， 占 公 司 份 例 为 2.14%。

上 出 席 东 大 会 人 员 以 外， 出 席 东 大 会 会 人 员 包 公 司 事、 事 和 人 员、 师 和 其 他 关 人 员。

， 上 场 会 出 席 人 员 合 、 、 、 件、 《 东 大 会 则 》 和 《 公 司 》 定， 合 。 上 参 加 东 已 。

### (二) 召 人

东大会 召 人 为 公 司 事 会， 召 人 合 关 、 、 《 东 大 会 则 》 和 《 公 司 》 定。

### 三、 会

《 东大会 》， 东大会审 为：

#### 1 关于公司为参 公司 供 保

师 ， 东大会 与《 东大会 》 同， 发 修  
原 对会 中 列 事 审 决 ， 东大会  
合 、 和《公司 》 关 定。

### 四、 会 决 及 决

东大会 取 场 、 合 。 东大会  
决 后，公司对 场 、 。

东大会 审 制； 对中小 东单 ，  
中小 东 决 况已单 ； ， 东大会 审 于关  
交 但不存在 回 决 关 东。

东大会 1 同 326,269,016 ， 占出席 会 东及委  
代 人 决 95.85%； 反对 14,113,900 ， 占出席 会  
东及委 代 人 决 4.15%； 0 ， 占出席 会 东  
及委 代 人 决 0%。

东大会 1 对中小 东单 ， 其中中小 东同  
7,431,900 ， 占出席 会 东及委 代 人 决 34.49%； 反  
对 14,113,900 ， 占出席 会 东及委 代 人 决  
65.51%； 0 ， 占出席 会 东及委 代 人 决  
0%。

上， 师 为， 东大会 决 、 决 合 关  
及《公司 》 定， 决 、 决 合 。

### 五、

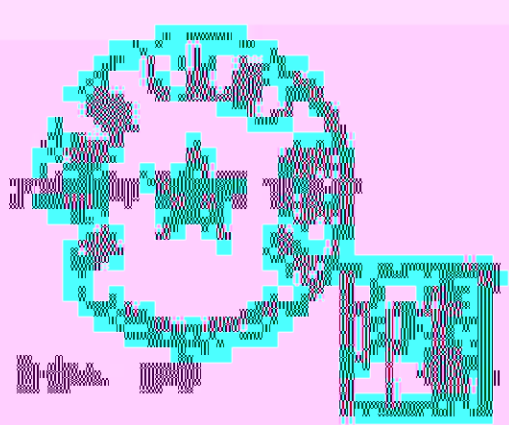
上， 师 为：山 安 团 份 公司 2024 二 临 东

大会 召 与召 、出席会 人员及召 人 、会 决 及 决  
关事宜均 合 、 和公司 定, 东大会 决 合  
。

书 一 三份, 办 师 字 加 公 后 。

# 山西国浩律师事务所 关于山西国浩律师事务所 申请成为山西国浩律师事务所 分所的法律意见书

山西国浩律师事务所（以下简称“国浩律所”）于 2010 年 12 月 23 日在山西省司法厅依法设立，并取得《律师事务所执业许可证》（证号：114110100000000000），执业地址：山西省太原市迎泽大街 100 号山西国浩律师事务所。国浩律所现拟在山西省太原市迎泽大街 100 号山西国浩律师事务所设立分所（以下简称“分所”），现就该分所设立事宜出具法律意见书。



国浩律所

分所

山西国浩律师事务所  
山西国浩律师事务所  
山西国浩律师事务所

山西国浩律师事务所  
山西国浩律师事务所  
山西国浩律师事务所