

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。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司  
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

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條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《北京市萬商天勤律師事務所關於北京市春立正達醫療器械股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命  
北京市春立正達醫療器械股份有限公司  
董事長  
史文玲

中國北京，2023年11月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士、史文玲女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為姚立杰女士、翁杰先生及黃德盛先生。

\* 僅供識別



V&T LAW FIRM  
万商天勤律师事务所

北京市万商天勤律师事务所

关于

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2023年第二次临时股东大会的法律意见书



**北京市万商天勤律师事务所**  
**关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司**  
**2023年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

致：北京市春立正达医疗器械股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及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）》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2023年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决等情况出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年11月8日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

(二) 公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年11月28日下午14:00在北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号公司会议室召开,由公司董事长史文玲女士主持;网络投票时间为2023年11月28日,其中:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

(一) 根据现场会议登记资料及上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据及统计结果,参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计4人,代表股份数223,021,776股,占公司股份总数的58.143%;其中,A股股东(包括股东代理人)共计3人,代表股份数211,217,630股,占公司股份总数的55.066%;H股股东(包括股东代理人)共计1人,代表股份数11,804,146股,占公司股份总数的3.077%。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认证。

(二) 除上述股东及股东代理人外,出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

经本所律师核查,上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。

## 三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,其资格合法有效。

## 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查,本次股东大会现场会议采用记名投票方式,就提交本次股东大会审议的2项议案进行了投票表决。上证所信息网络有限公司于2023年11月28日向公司提供了本次股东大会

网络投票统计结果。本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，由公司股东代表、监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。

(二) 根据对现场会议投票结果所作的清点以及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的2项议案均获得通过，其表决结果具体如下：

### 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	210,518,722	94.394	12,503,054	5.606	0	0
其中：A股	209,356,935	93.873	1,860,695	0.834	0	0
H股	1,161,787	0.521	10,642,359	4.772	0	0

### 2、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	223,021,776	100.000	0	0	0	0
其中：A股	211,217,630	94.707	0	0	0	0
H股	11,804,146	5.293	0	0	0	0

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字签章页)



负责人： 李 宏

签名： 李宏

经办律师： 石有明

签名： 石有明

经办律师： 李 浩

签名： 李浩

日期：2023 年 11 月 28 日