

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2024年5月24日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。

北京市嘉源律师事务所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2023 年度股东大会、
2024 年第二次 A 股类别股东会议及
2024 年第二次 H 股类别股东会议的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

印
托



致：杭州泰格医药科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于杭州泰格医药科技股份有限公司

2023 年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议

及 2024 年第二次 H 股类别股东会议的法律意见书

嘉源(2024)-04-393

受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2023 年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、 股东大会的召集、召开程序

1. 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议决议召开 2023 年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议的公告》。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记事项及联系

方式等。公司亦按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）要求在香港联交所网站刊载了《2023 年股东周年大会通告》和《2024 年第二次 H 股类别股东会议通告》。

3. 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。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 10:00 在杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 A 座一楼会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、出席股东大会的人员资格

1. 经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人，以及所持股份情况如下：

（1）2023 年度股东大会

出席 2023 年度股东大会的股东及股东代理人共 165 人，代表有表决权股份 403,714,059 股，占公司表决权股份总数的 46.6749%。其中：内资股（A 股）股东及股东代理人 164 人，代表有表决权股份 361,360,805 股，占公司表决权股份总数的 41.7783%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份 42,353,254 股，占公司表决权股份总数的 4.8966%。

（2）2024 年第二次 A 股类别股东会议

出席 2024 年第二次 A 股类别股东会议的股东及股东代理人共 164 人，代表有表决权股份 360,986,605 股，占公司表决权 A 股股份总数的 48.6620%。

（3）2024 年第二次 H 股类别股东会议

出席 2024 年第二次 H 股类别股东会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有



表决权股份 42,353,454 股， 占公司有表决权 H 股股份总数的 34.3988%。

2. 经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有权出席本次股东大会。其中，参加网络投票的股东的资格已由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格，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。

3. 公司部分董事、高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》的规定。

三、 股东大会的表决程序、表决结果

1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，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。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，公司按照通知所列明的计票规则并参照《公司章程》规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

3. 公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，除《关于修改公司章程的议案》未获得 2024 年第二次 H 股类别股东会议审议通过外，本次股东大会审议的其他议案均合法获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》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、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份。

（此页以下无正文）



(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于杭州泰格医药科技股份有限公司2023年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议的法律意见书》的签署页)



负责人：颜羽

见证律师：王元

范骏祺



2024年5月24日