

江苏康

械

文件

年度服

人资格

为

查，查

本

本法律

本

标准、

一

1、

20

券交易

于召开

上

集人、

投票程

经

和《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会已于2021年5月20日召开，并于2021年5月20日上午9:00至下午17:00在连云港市康缘药业股份有限公司二楼会议室召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由公司董事会秘书王长玉主持，董事长王长玉出席。本次会议共有23名股东出席，其中现场出席10名，网络投票13名，共持有公司股份442,442股，占公司股份总数的10.44%。

二、关于本次股东大会现场投票的议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次会议共有23名股东出席，其中现场出席10名，网络投票13名，共持有公司股份442,442股，占公司股份总数的10.44%。

... 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。... 本次会议共有23名股东出席，其中现场出席10名，网络投票13名，共持有公司股份442,442股，占公司股份总数的10.44%。... 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。... 本次会议共有23名股东出席，其中现场出席10名，网络投票13名，共持有公司股份442,442股，占公司股份总数的10.44%。... 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。... 本次会议共有23名股东出席，其中现场出席10名，网络投票13名，共持有公司股份442,442股，占公司股份总数的10.44%。...

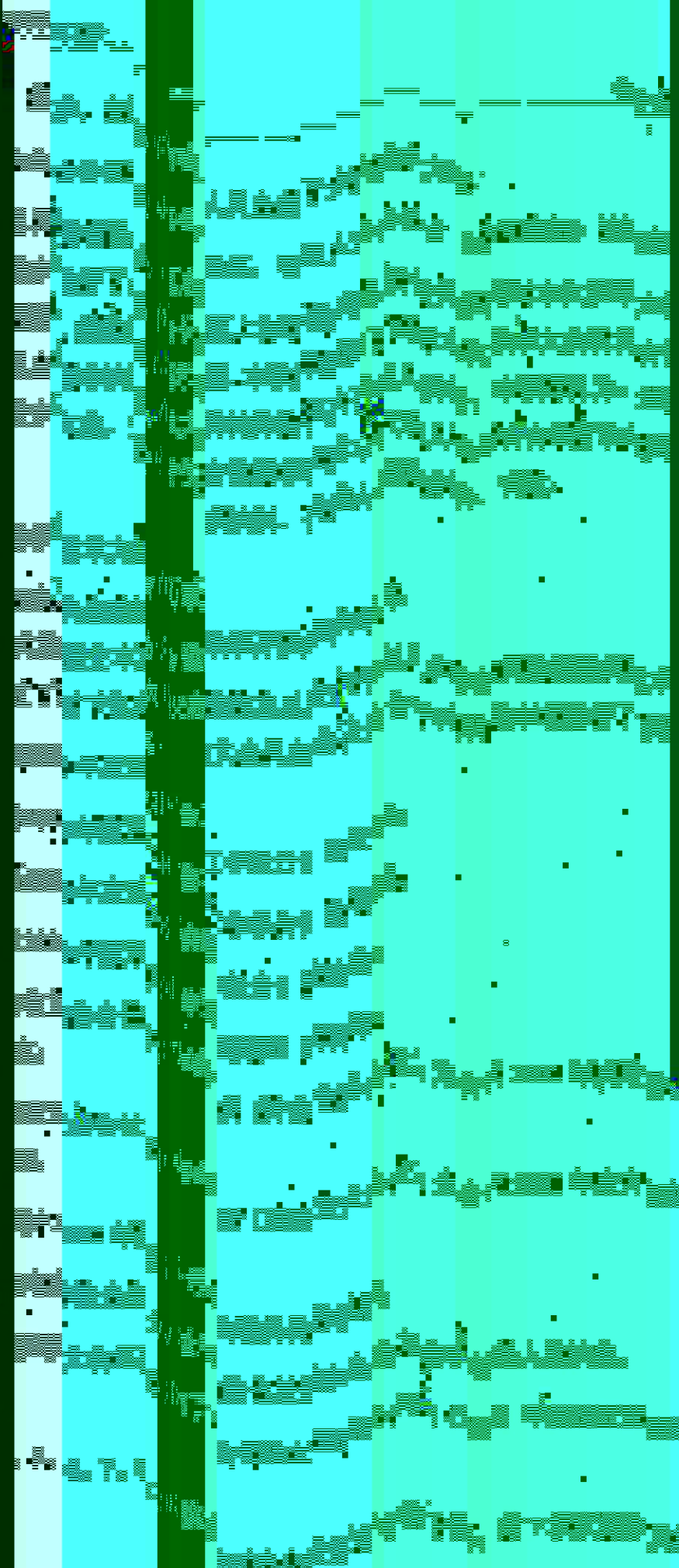
这  
与  
结  
可

议  
决

信

信

志



康缘药业 2020 年年度股东大会

联股东均已回避表决。

本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行。网络投票结束后，上证所信息网络投票的表决结果。

本律师认为：本次股东大会不存在对未经公告的事项进行表决、变更提案、变更会议地点、变更会议时间、变更会议议程等违反《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的行为。本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。本次会议召集人具备召集会议的资格，会议召集人具备召集会议的资格，会议召集人具备召集会议的资格。

#### 四、结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定；出席会议人员的资格合法有效。本次会议召集人具备召集会议的资格，会议召集人具备召集会议的资格，会议召集人具备召集会议的资格。

本法律意见书正本一式两份。

(以下无正文)

康缘药业  
2020  
(此页  
公司 2020  
年

股东大会

文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司股东大会的法律意见书》签字盖章页)

法律意见书

康缘药业股份有限公司



江苏世纪同仁律师事务所

经办律师

王长平

华诗影

吴成

2021年

5月28日

5月28日

事务所章

南京  
上海  
网办公

532-2号D栋五楼, 025-83304480  
1126号龙湖天街C栋7楼, 021-3  
partners.com.cn  
http://www.ot

83302638  
3282966