



湖北得伟君尚律师事务所

关于健民药业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二四年四月八日

海
地
电
电

湖北
关于健民
2023 年 年 月

致：健民药业集团股份有限公司
湖北得伟君尚律师事务所（
（以下简称公司）的委托，指派律
议进行见证并出具法律意见书。

本所律师依据《公司法》《上
司股东大会网络投票实施细则》（
定，对公司本次会议的召集与召开
及表决结果的合法有效性发表法律

本所律师根据《证券法》《律
事务所证券法律业务执业规则（
勤勉尽责和诚实信用原则，保证
表的结论性意见合法、准确，不
相应法律责任。

本所律师经核查验证，发表法

一、关于本次会议的召集与召

1、本次会议的召集

经查验，2024 年 3 月 14 日，
年年度股东大会的决议。

经查验，2024 年 3 月 16 日，
点、网络投票的系统、起止日期和
办法等有关事项。本次会议通知发

2、本次会议的召开

484

一致

投票

69,5

19

1、

43

3,6

络方

式

为,

出

2、

根

投票

股份

交易

所

结

三、

经

查

四、

(一

经 股
号 议
致。
本 上
票 系 开
本 事
二 会
经 次
19 股
1、 的
经 本
43 司
3,6 用
络方 代
式 大
为, 大
出 现
2、 的
根 股
投票 所
股份 大
交易 数
所 我
(票
结 舍
三、 的
经 的
查 形
公 司
四、 的
(一 表
的

经查
票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

票进行
并统计

8、关于运用自有闲置资金进行
案通根据表决结果，本议案获得与
通过。

9、关于 2024 年度对外担保额
案通根据表决结果，本议案获得与
通过。

10、关于修
案通根据表决结果，本议案获得与
通过。

票，经查，上述第 5、8、9 项议案
并将予以公告。

五、结论意见
程序本律师认为，公司本次会议的
法有符合《公司章程》的规定，合
效。

（以下无正文
。）

(本页
之律师签字

湖北得伟君

负责人：龚

