



! " # \$ % & ' ( ) \* + , )

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :

2021 ; < = > ? @ 5 A B C

D

E % F G H

地址：中国北京东城区东长安街1号东方广场安永大楼5层

邮编：100738 电话：+86 10 5690 7858 传真：+86 10 5811 6228



! " # \$ % & ' ( ) \* + , )  
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :  
2021 ; < = > ? @ 5 A B C D E % F G H

( )

[2016]22

(2016 ) ( )

( )

( ) ( )

)

2021 10 8

6

9

2021

( )

(

)

/

## 正文

### 1.1

通过 十六 2021 9 22 符 十六 同

已知 ) 2021 9 23 刊登 信息披露媒体 通知 ( 通 间 现场 地点 对象 网站

登记办 登记 方式 项 易 网站 充 披露

核 十 刊登 通知

### 1.2

2021 10 8 14:00 6 9 期 由 伟仕先 主持

现场 间 地点 通知

采取现场记名投 网络投 方式 网络投 通过 易 网络投 系统 ( 易系统投 平台 互联网投 平台 ) 通过 易系统投 平台 投 间 2021 10 8 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00; 通过互联网投 平台 投 间 2021 10 8 9:15-15:00

符

效

二

2.1

(代)

(代) 登记 (

登记 名册 持 代  
个 ) 易 网络投 系统 网络投

(代) 16名代

252,130,501 约占 总 56.0290%

现场 (代) 由 ;

系统 现场 (代) 应 通过网络投  
由 易 易 互联网投 系统

2.2

列

除 (代) 外

秘 现场 通讯 方式 高级

现场方式列

2.3

符

由 属 职 围  
 体 项 符  
 没 新

四

通知 列 拟 现场记名投  
 网络投 方式 同 计 由主持 场 推举 代  
 现场投 易 网络投 系统  
 投 统计 体

4.1 通过 部 超募 金 小核酸 物小试 试平台项 ;

同 252,087,921 占 ( 代 ) 持  
 效 总 99.9831%; 反 42,580 占  
 ( 代 ) 持 效 总 0.0169%; 弃 0 占  
 ( 代 ) 持 效 总 0.0000%

小投 者 同 6,687,801 占 小 持  
 99.3673%; 反 42,580 占 小 持 0.6327%; 弃 0  
 ( 因未投 默 弃 0 ) 占 小 持 0.0000%

项 通知 列 项 符;  
 存 未 情形; 未 ( )  
 代 ) 改 情形 过  
 计 符  
 效

论

综

符

;

效

同 将

随同

予

( 无

页

尾

页)

瑛明律师事务所  
Chen & Co. Law Firm

(本页无正文，为《上海瑛明律师事务所北京分所关于悦康药业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

结 尾

本法律意见书出具之日期为 2021 年 10 月 8 日。

本法律意见书正本 2 份，副本若干。

上海瑛明律师事务所北京分所

经办律师：

负责人：黄晨



黄晨

李艳清

李艳清

谢阳

谢阳