

北京大成（昆明）律师事务所

关于一心堂药业集团股份有限公司

2026 年度第一次临时股东大会的法律意见书

一心堂药业集团股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《一心堂药业集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定，北京大成（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会审议的提案、提案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由公司董事会根据于 2026 年 7 月 7 日召开的公司第七届董事会第二次临时会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于 2026 年 7 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《一心堂药业集团股份有限公司关于召开 2026 年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2026 年 7 月 24 日 14 时，本次股东会于云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号会议室召开，由公司董事长阮鸿献先生主持本次股东会。

本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《股东会规则》《公司章程》《议事规则》的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席人员为：

1.于股权登记日 2026 年 7 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 223 人，代表股份合计 298,806,542 股，占公司具有表决权的股份总数 574,128,225 股（指截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 52.0453%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共 12 人，所代表股份共计 281,799,394 股，占公司具有表决权的股份总数的 49.0830%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东 211 人，代表股份 17,007,148 股，占公司具有表决权的股份总数的 2.9623%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计 212 人，代表股份 17,013,148 股，占公司具有表决权的股份总数的 2.9633%。其中现场出席 1 人，代表股份 6,000 股；通过网络投票 211 人，代表股份 17,007,148 股。

（三）会议召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的

资格符合有关法律、行政法规及《股东会规则》《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的提案进行审议、表决。

三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东会审议的提案

根据《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：

1. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
3. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
4. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
5. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
6. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
7. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
8. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
9. 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。

上述提案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。

（二）本次股东会的表决程序

经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述提案进行了投票表决。会议按法律、法规及《股东会规则》《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东会的表决结果

本次股东会列入会议议程的提案共九项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议提案表决结果如下：

1. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 283,781,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.9717%；反对 14,987,348 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.0157%；弃权 37,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,988,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 11.6863%；反对 14,987,348 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 88.0927%；弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2210%。

表决结果：通过。

2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 283,740,094 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.9578%；反对 15,027,448 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.0292%；弃权 39,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,946,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 11.4423%；反对 15,027,448 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 88.3284%；弃权 39,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2292%。

表决结果：通过。

3. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 283,781,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.9717%；反对 14,987,348 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.0157%；弃权 37,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,988,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 11.6863%；反对 14,987,348 股，占出席会

Beijing Dacheng Law Offices, LLP (“大成”) is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized under the laws of the People's Republic of China, and is Dentons' Preferred Law Firm in China, with offices in more than 50 locations throughout China. Dentons Group (a Swiss Verein) (“Dentons”) is a separate international law firm with members and affiliates in more than 160 locations around the world, including Hong Kong SAR, China. For more information, please see dacheng.com/legal-notices or dentons.com/legal-notices.

议中小投资者有效表决股份总数的 88.0927%；弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2210%。

表决结果：通过。

4. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 283,722,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.9519%；反对 15,046,548 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.0355%；弃权 37,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,929,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 11.3383%；反对 15,046,548 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.4407%；弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2210%。

表决结果：通过。

5. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 283,731,294 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.9548%；反对 15,037,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.0326%；弃权 37,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,937,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 11.3906%；反对 15,037,648 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3884%；弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2210%。

表决结果：通过。

6. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 283,737,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.9570%；反对 15,027,448 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.0292%；弃权 41,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0139%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,944,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 11.4276%；反对 15,027,448 股，占出席会

Beijing Dacheng Law Offices, LLP (“大成”) is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized under the laws of the People's Republic of China, and is Dentons' Preferred Law Firm in China, with offices in more than 50 locations throughout China. Dentons Group (a Swiss Verein) (“Dentons”) is a separate international law firm with members and affiliates in more than 160 locations around the world, including Hong Kong SAR, China. For more information, please see dacheng.com/legal-notices or dentons.com/legal-notices.

议中小投资者有效表决股份总数的 88.3284%%；弃权 41,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2439%。

表决结果：通过。

7. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 283,736,094 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.9565%；反对 15,030,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.0303%；弃权 39,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0133%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,942,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 11.4188%；反对 15,030,848 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3484%；弃权 39,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2328%。

表决结果：通过。

8. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 283,784,294 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.9726%；反对 14,982,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.0142%；弃权 39,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0133%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,990,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 11.7021%；反对 14,982,648 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 88.0651%；弃权 39,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2328%。

表决结果：通过。

9. 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

表决结果：同意 297,711,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6335%；反对 1,054,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3527%；弃权 41,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 15,918,148 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 93.5638%；反对 1,054,000 股，占出席会议

中小投资者有效表决股份总数的 6.1952%；弃权 41,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2410%。

上述提案 1-2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）持表决权的三分之二以上通过；上述提案 3-9 为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签署页）

（本页无正文，为《北京大成（昆明）律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司 2026 年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

北京大成（昆明）律师事务所

负责人：马巍

经办律师：和永盛

经办律师：岳秋漪

2026 年 7 月 24 日