

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

金茂律師事務所

th

中国上海市延安东路 号外滩中心 楼

电话

传真

网址

上 市 律 师 事 务

关于和元 (上) 份 公 司

2022年 一 临 东大会之 律 书

：和元 (上) 份 公 司

和元 (上) 份 公 司 (以下 “公司”) 一 临
东大会 (以下 “ 东大会”) 于 下午在公司会 室召
。上 事务 (以下 “ ”) 公司 受公司委 , 委
丽婧 、 也 (以下 “ ”) 出 东大会, 《中
华人 共和国公司 》 (以下 “《公司 》”)、《中华人 共和国 券 》
(以下 “《 券 》”)、中国 券 委员会公 《上 公司 东大
会 则》 (以下 “《 东大会 则》”) 关 、 和 件以及
《和元 (上) 份 公 司 》 (以下 “《公司 》”) ,
东大会 召 、 召 、 出 会 人员 、 决 、 决 发
。

同 公司 将 书作为 东大会 定 件, 其他 件
一 上 券交 审 予以公告。

实、准、完，发合、准，不存在假、导
大，任。

为出具书，及和件
，业公业务准、和勤勉，东大会
召、召否合关定、出会人员合以及东大会
决合发如下：

一、东大会召和召

(一) 东大会召

，公司召二事会二十八会，审了《关
于召公司一临东大会》，决定于
(二)下午召公司一临东大会。

，公司事会在上券交上刊了《和元
(上)份公司关于召一临东大会》(公告
号：-)。会包东大会召会基况(东大会型
和、东大会召人、场会召、和地、
、和、券、定回业务和
)、会审事、东大会事、会出对、会
、其他事及件。

(二) 东大会召

东大会取场会召。东大会决为
场和合。
场会在上东区国医学园区号会、司“下室份司下

为 交 ，即 - ， - ， - ；
互 台 为 - 。

上， 为， 东大会 召 在 东大会召 十五 前
发 ，公司发出 、 及 内容均 合 关 、 和 件
以及《公司 》 定， 东大会 公司 事 东先 主 ， 东
大会 召 和召 合 关 、 和 件以及《公司 》 定。

二、 东大会 召 人及出 人员

(一) 东大会 召 人

东大会 召 人为公司 事会， 合《公司 》《 东大会 则》
、 和 件以及《公司 》 定。

(二) 出 东大会 东（ 东及 东代 ， 下同）

出 东大会 场会 东（含 出 会 东）共
人，代 决 份 ， ， ， 占公司 决 份 . %（
四 五入保 四位小 ， 下同）。

上 券交 交 和互 供 ， 东大会
东共 人，代 决 份 ， ， ， 占公司 决 份
. %。

出 东大会 场会 东 份 、 凭 和 委 书，
为，出 东大会 场会 东均具 合 ， 合
、 和 件以及《公司 》 关 定。 对
东 ， 东 在其 上 券交 交
和互 。

(三) 列 东大会 其他人员

审，东出东大会会场外，公司事、事、事会书及其他人员以及会场参会列了东大会。人员均具备列东大会合。

上，为，在参与东均合、和件以及《公司》定前下，东大会召人和出人员均具合，合、和件以及《公司》关定。

三、东大会审

东大会会，东大会审以下：

- 、《关于公司事会举名代事》；
- 、《关于公司事会举名事》；
- 、《关于举东先为公司三事会事》；
- 、《关于举国先为公司三事会事》；
- 、《关于举富先为公司三事会事》；
- 、《关于举女士为公司三事会事》；
- 、《关于举俊先为公司三事会事》；
- 、《关于举可嘉先为公司三事会事》；
- 、《关于举夏先为公司三事会事》；
- 、《关于公司事会举名事》；

. 《关于 举 (刚)先 为公司 三 事会 事 》;

. 《关于 举 丽凝女士为公司 三 事会 事 》;

. 《关于 举宋 奇先 为公司 三 事会 事 》;

. 《关于 举 媛媛女士为公司 三 事会 事 》。

东大会 东 出临 , 出 对 内容 变 。

上, 为, 东大会 属于 东大会 围, 公司 东大会实 审 与会 内容 , 审 合《公司 》《 东大会 则》 、 和 件以及《公司 》 定。

四、 东大会 场会 决

审 , 出 东大会 场会 东审 了 东大会全 , 以 场 了 决, 《 东大会 则》和《公司 》 定 了 、 , 场公 决 。

上, 为, 东大会 场会 决 、 决 和 决 合 、 和 件以及《公司 》 关 定。

五、 东大会 决

(一) 东大会 供

公司关于召 东大会 关公告 件, 公司 东 可以 场 决 外, 可以 取 。在 东大会会 上, 公 司 上 券交 交 和互 向全体 东 供 台, 东可以在 内 上 使 决 。

（二） 东 以及 复 处

东大会 在 册 东,均 台 使
决 。公司 东只 场 、上 券交 交 、互
中 一 决 。如同 一 决 出 复 ,以 一 为准。

（三） 公告

公司 事会于 在上 券交 上刊 了《和元
(上) 份 公司关于召 一 临 东大会 》,会
对 上 券交 交 和 互 作
了 公告。

（四） 决

东大会 决 与 场 决 ,均 入 东大
会 决 。 , 上 券交 交 和互
供。

上, 为, 东大会 合 、 和 件以
及《公司 》 关 定, 公告、 决 和 决 均合

。

六、 东大会 决

东大会 后,公司合 了 场 和 决
。 东大会 合 后 决 如下:

：《关于公司 事会 举 名 代 事 》

同 , , , 占出 会 东 决 份
。 %;反对 ,占出 会 东 决 份 . %;

，占出席会议股东决议份 . %。

：《关于公司 事会 举 名 事 》

取 制 举 东先 、 国 先 、 富 先 、 女士、 俊 先 、 可嘉先 、 夏 先 为公司 三 事会 事，任 东大会审 之 三 。具体 决 如下：

《关于 举 东先 为公司 三 事会 事 》

同 ， ， ，占出席会议 东 决 份 . %。

中小 东 决 况：

同 ， ， ，占出席会议 中小 东 份 . %。

《关于 举 国 先 为公司 三 事会 事 》

同 ， ， ，占出席会议 东 决 份 . %。

中小 东 决 况：

同 ， ， ，占出席会议 中小 东 份 . %。

《关于 举 富 先 为公司 三 事会 事 》

同 ， ， ，占出席会议 东 决 份 . %。

中小 东 决 况：

同 ， ， ，占出席会议 中小 东 份 . %。

《关于 举 女士为公司 三 事会 事 》

同 ， ， ， 占出 会 东 决 份
. %。

中小 东 决 况:

同 ， ， ， 占出 会 中小 东 份 . %。

《关于 举 俊 先 为公司 三 事会 事 》

同 ， ， ， 占出 会 东 决 份
. %。

中小 东 决 况:

同 ， ， ， 占出 会 中小 东 份 . %。

《关于 举 可嘉先 为公司 三 事会 事 》

同 ， ， ， 占出 会 东 决 份
. %。

中小 东 决 况:

同 ， ， ， 占出 会 中小 东 份 . %。

《关于 举夏 先 为公司 三 事会 事 》

同 ， ， ， 占出 会 东 决 份
. %。

中小 东 决 况:

同，，，占出席会议中小东 份 . %。

：《关于公司 事会 举 名 事 》

取 制 举 (刚)先 、 丽凝女士、
宋 奇先 、 媛媛女士为公司 三 事会 事,任 东大会审
之 三 。具体 决 如下:

《关于 举 (刚)先 为公司 三 事会
事 》

同，，，占出席会议 东 决 份
. %。

中小 东 决 况:

同，，，占出席会议中小东 份 . %。

《关于 举 丽凝女士为公司 三 事会 事 》

同，，，占出席会议 东 决 份
. %。

中小 东 决 况:

同，，，占出席会议中小东 份 . %。

《关于 举宋 奇先 为公司 三 事会 事 》

同，，，占出席会议 东 决 份
. %。

中小 东 决 况:

同，，，占出 会 中小 东 份 . %。

《关于 举 媛媛女士为公司 三 事会 事 》

同，，，占出 会 东 决 份 . %。

中小 东 决 况:

同，，，占出 会 中小 东 份 . %。

东大会审 不 及优先 东参与 决 。

东大会审 均为 东大会 决 事 ， 出 东大会 东 及 东代 人 决 二分之一以上同 即为 。

关 合 与各分 值之和不 于 % 四 五入 。

上， 合 场 、 ， 东大会 决 为 东大会审 均 。

七

□ □□ □□□ □□

(本页无正文，为《上海市金茂律师事务所关于和元生物技术（上海）股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页)



上海市金茂律师事务所

负责人

毛惠刚

经办律师

茅丽婧

马也