

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2024-024

圣湘生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	331,426,777
普通股股东所持有表决权数量	331,426,777
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.7880
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.7880

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司在任董事戴立忠、彭铸、王善平、喻霞林、刘佳、赵汇出席会议，方媛、乔友林、曹亚、肖朝君、范旭因出差请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司在任监事谭寤出席会议，林玲、冯浪因出差请假；
- 3、董事会秘书黄强出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	331,308,187	99.9642	80,090	0.0241	38,500	0.0117

- 2、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	331,346,687	99.9758	80,090	0.0242	0	0.0000

3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	331,308,187	99.9642	80,090	0.0241	38,500	0.0117

4、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	331,308,187	99.9642	80,090	0.0241	38,500	0.0117

5、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	88,447,399	99.9086	80,830	0.0914	0	0.0000

6、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	331,308,187	99.9642	80,090	0.0241	38,500	0.0117
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	331,144,532	99.9758	80,090	0.0242	0	0.0000

8、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	328,034,760	98.9765	2,078,084	0.6270	1,313,933	0.3965

9、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	331,346,687	99.9758	80,090	0.0242	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案	70,163,192	99.8859	80,090	0.1141	0	0.0000
4	圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	70,124,692	99.8311	80,090	0.1140	38,500	0.0549
5	圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	55,327,874	99.8541	80,830	0.1459	0	0.0000
9	圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	70,163,192	99.8859	80,090	0.1141	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 8、9 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案 1、2、3、4、5、6、7 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东大会会议的议案 2、4、5、9 对中小投资者进行了单独计票。

出席会议的股东中，关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）、彭

铸、刘佳、喻霞林对议案 5 回避表决，其合计持有公司股份 242,898,548 股不计入该议案的有效表决权股份总数。关联股东谭寤对议案 7 回避表决，其合计持有公司股份 202,155 股不计入该议案的有效表决权股份总数。

本次股东大会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭星星律师、徐小平律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日