

圣湘生物科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2025年7月29日
- (二) 股东会召开的地点: 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	181
普通股股东人数	181
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	255,198,546
普通股股东所持有表决权数量	255,198,546
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(%)	44.45
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.45

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 股东会主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司第二届董事会任董事11人，出席4人，公司在任董事戴立忠、彭铸、鲁凤民、王善平出席会议，其余董事因出差请假；第三届董事候选人李堂、马骥、王海啸、吴康出席会议，第三届职工代表董事任小梅出席会议；
- 2、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：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	254,013,085	99.5354	1,155,515	0.4527	29,946	0.0119

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	254,014,325	99.5359	1,156,255	0.4530	27,966	0.0111

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	254,015,565	99.5364	1,155,515	0.4527	27,466	0.0109

4、议案名称：关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订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	252,396,162	98.9018	2,764,438	1.0832	37,946	0.0150

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举戴立忠为公司第三届董事会非独立董事的议案	251,671,854	98.6180	是
5.02	关于选举彭铸为公司第三届董事会非独立董事的议案	251,302,223	98.4732	是
5.03	关于选举卫哲为公司第三届董事会非独立董事的议案	251,472,159	98.5398	是
5.04	关于选举鲁凤民为公司第三届董事会非独立董事的议案	251,290,213	98.4685	是
5.05	关于选举王海啸为公司第三届董事会非独立董事的议案	251,285,211	98.4665	是
5.06	关于选举吴康为公司第三届董事会非独立董事的议案	251,286,309	98.4669	是

6、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举王善平为公司第三届董事会独立董事的议案	251,285,107	98.4665	是
6.02	关于选举肖朝君为公司第三届董事会独立董事的议案	251,322,057	98.4809	是
6.03	关于选举李堂为公司第三届董事会独立董事的议案	251,282,188	98.4653	是
6.04	关于选举马骥为公司第三届董事会独立董事的议案	251,596,206	98.5884	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	25,943,615	95.6302	1,155,515	4.2593	29,946	0.1105
2	关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	25,944,855	95.6348	1,156,255	4.2620	27,966	0.1032
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	25,946,095	95.6394	1,155,515	4.2593	27,466	0.1013
4	关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议	24,326,692	89.6701	2,764,438	10.1899	37,946	0.1400

	案						
5.01	关于选举戴立忠为公司第三届董事会非独立董事的议案	23,602,384	87.0003				
5.02	关于选举彭铸为公司第三届董事会非独立董事的议案	23,232,753	85.6378				
5.03	关于选举卫哲为公司第三届董事会非独立董事的议案	23,402,689	86.2642				
5.04	关于选举鲁凤民为公司第三届董事会非独立董事的议案	23,220,743	85.5935				
5.05	关于选举王海啸为公司第三届董事会非独立董事的议案	23,215,741	85.5751				
5.06	关于选举吴康为公司第三届董事会非独立董事的议案	23,216,839	85.5791				
6.01	关于选举王善平为公司第三届董事会独立董事的议案	23,215,637	85.5747				
6.02	关于选举肖朝君为公司第三届董事会独立董事的议案	23,252,587	85.7109				
6.03	关于选举李堂为公司第三届董事会独立董事的议案	23,212,718	85.5639				
6.04	关于选举马骥为公司第三届董事会独立董事的议案	23,526,736	86.7214				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 1、2、3、4 为特别决议议案，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；其余议案为普通决议议案，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。

本次股东会的全部议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭梨、刘佩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东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》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日