

圣湘生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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: 2026年5月20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	240
普通股股东人数	240
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,639,971
普通股股东所持有表决权数量	282,639,971
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(%)	49.1665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.1665

- (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列席情况

1、公司在任董事11人，列席4人，公司在任董事戴立忠、彭铸、李堂、王海啸列席会议；

2、董事会秘书黄强列席本次会议。

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 2025 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	280,652,611	99.2968	1,892,665	0.6696	94,695	0.0336

2、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于确认 2025 年董事薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案

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	87,434,683	95.3385	4,205,773	4.5859	69,266	0.0756

3、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案

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	280,759,389	99.3346	1,829,817	0.6474	50,765	0.0180

4、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2026 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	280,571,813	99.2682	2,011,167	0.7115	56,991	0.0203

5、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案的议案

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	280,787,493	99.3445	1,802,713	0.6378	49,765	0.0177

6、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划

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	280,573,289	99.2687	2,016,917	0.7135	49,765	0.0178

7、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	280,511,505	99.2469	2,074,601	0.7340	53,865	0.0191

8、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	38,352,887	94.9241	1,998,855	4.9472	51,965	0.1287

(二) 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 (%)
2	圣湘生物科技股份有限公司关于确认 2025 年董事薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案	5,001,748	53.9168	4,205,773	45.3365	69,266	0.7467
3	圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案	7,396,205	79.7281	1,829,817	19.7247	50,765	0.5472
4	圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	7,208,629	77.7061	2,011,167	21.6796	56,991	0.6143
5	圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案的议案	7,424,309	80.0310	1,802,713	19.4325	49,765	0.5365

6	圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划	7,210,105	77.7220	2,016,917	21.7415	49,765	0.5365
8	圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案	7,225,967	77.8929	1,998,855	21.5468	51,965	0.5603

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均属于普通决议议案，均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。

出席会议的股东中，关联股东戴立忠、彭铸、王海啸对议案 2 回避表决，其合计持有公司股份 190,930,249 股不计入该议案的有效表决权股份总数。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）对议案 8 回避表决，其合计持有公司股份 242,236,264 股不计入该议案的有效表决权股份总数。

本次股东会的议案 2、3、4、5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职情况报告》《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》。

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：成宓雯、彭梨

2、律师见证结论意见：

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

2026年5月21日