

券代：券：公：

圣湘生物科技股份有限公司
年年度股东大会决议公告

公 事会 全体 事保 公 内 不 任何 假 、
其内 、 依 任。

内：

● 会 决：

一、 会 出 况

- (一) 东 会：2025 5 20
- (二) 东 会：上 区华 680 (上 产业)
- (三) 出 会 东、 别 决 东、 决 优先 东及其 决 况：

1、出 会 东 代 人人	159
东人	159
2、出 会 东 决	295,554,699
东 决	295,554,699
3、出 会 东 决 占公 决 例 (%)	51.4743
东 决 占公 决 例 (%)	51.4743

() 决 《公 》及公 ， 会主 况。

东 会 公 事会 ， 事 先 主 ， 会
决 。 东 会 、 出 会 人
人 、 会 决 决 《 中 华 人 共 公
》 及 《 份 公 》 。

(五) 公 事、 事 事会 书 出 况

- 1、公 任 事11人，出 5人，公 任 事 、 、 凤 、 、
刘佳出 会 ， 其余 事 出 假；
- 2、公 任 事3人，出 1人，公 任 事冯 出 会 ， 其余 事 出
假；
- 3、 事会 书 出 会 。

二、 况

(一)

- 1、 ： 份 公 2024 事会 作
：
决 况：

东						
		例 (%)		例 (%)		例 (%)
	295,147,514	99.8622	363,619	0.1230	43,566	0.0148

- 2、 ： 份 公 2024 及
：
决 况：

东						
		例 (%)		例 (%)		例 (%)
	295,161,218	99.8668	349,915	0.1183	43,566	0.0149

3、： 份 公 关于 2025 事
：
决 况：

东						
		例 (%)		例 (%)		例 (%)
	52,266,334	99.1570	404,698	0.7677	39,603	0.0753

4、： 份 公 2024 利 分
：
决 况：

东						
		例 (%)		例 (%)		例 (%)
	295,128,206	99.8556	403,427	0.1364	23,066	0.0080

5、： 份 公 关于 任公 2025 务
及内
：
决 况：

东						
		例 (%)		例 (%)		例 (%)
	295,117,700	99.8521	348,549	0.1179	88,450	0.0300

6、： 份 公 关于 东 会 事会制
2025 中 分
：
决 况：

东						
		例 (%)		例 (%)		例 (%)

295,101,284	99.8465	430,349	0.1456	23,066	0.0079
-------------	---------	---------	--------	--------	--------

	份 公 关于 2025 事	19,348,964	97.7552	404,698	2.0446	39,603	0.2002
4	份 公 2024 利 分	34,201,350	98.7683	403,427	1.1650	23,066	0.0667
5	份 公 关于 任公 2025 务 及内	34,190,844	98.7380	348,549	1.0065	88,450	0.2555
6	份 公 关于 东 会 事会制 2025 中 分	34,174,426	98.6906	430,300	1.2427	23,066	0.0667
9	份 公 关于 南 公 与关 共	19,316,274	97.5901	430,411	2.2733	26,578	0.1344

（三）关于 决 关 况

东 会 于 决 ， 出 会 东
东代 人 决 份 1/28以上□ 。

出 会 东中，关 东 、 南 公 、 南
华 中 （ 伙）、 南 中 （ 伙）、
、刘佳 3 决，其 公 份 242,844,064 不 入
决 份 。关 东 、 南 公 、 南
华 中 （ 伙）、 南 中 （ 伙）

三、 况

1、 东 会 事务 ： 南 元 事务

：

2、 ：

公 东 会 、出 会 人 会 人 、
会 决 决 关事 《公 》《 东 会 则》 、
、 、 件以及《公 》 关 ， 东 会决
、 。

公 。

份 公
事会

2025 5 21