

: 688289

:

: 2025-051

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

公 事会 全体 事保 公 内 不 任何 假 、  
其内 、 依 任。

:

●

:

一、

(一) 东 : 2025 7 29

( ) 东 : 上 680 ( 上 业 )

(三) 东、 东、 东

:

|             |             |
|-------------|-------------|
| 1、 东        | 181         |
| 东           | 181         |
| 2、 东        | 255,198,546 |
| 东           | 255,198,546 |
| 3、 东<br>(%) | 44.45       |
| 东 (%)       | 44.45       |

( ) 《 》 , 东 主 。

东，主，  
。东、  
、《中》  
《》。

( )  
1、11，4，、、  
、，；三、  
、、，三；  
2、。

、  
(一)

1、：《2025 ( )》  
：  
：

| 东 |             |         |           |        |        |        |
|---|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|   |             | (%)     |           | (%)    |        | (%)    |
|   | 254,013,085 | 99.5354 | 1,155,515 | 0.4527 | 29,946 | 0.0119 |

2、：《2025》  
：  
：

| 东 |             |         |           |        |        |        |
|---|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|   |             | (%)     |           | (%)    |        | (%)    |
|   | 254,014,325 | 99.5359 | 1,156,255 | 0.4530 | 27,966 | 0.0111 |

3、：东

:

:

| 东 |             |         |           |        |        |        |
|---|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|   |             | (%)     |           | (%)    |        | (%)    |
|   | 254,015,565 | 99.5364 | 1,155,515 | 0.4527 | 27,466 | 0.0109 |

4、：不、《》

、

:

:

| 东 |             |         |           |        |        |        |
|---|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|   |             | (%)     |           | (%)    |        | (%)    |
|   | 252,396,162 | 98.9018 | 2,764,438 | 1.0832 | 37,946 | 0.0150 |

( )

5、三

|      |    |             | (%)     |  |
|------|----|-------------|---------|--|
| 5.01 | 为三 | 251,671,854 | 98.6180 |  |
| 5.02 | 为三 | 251,302,223 | 98.4732 |  |
| 5.03 | 为三 | 251,472,159 | 98.5398 |  |
| 5.04 | 为三 | 251,290,213 | 98.4685 |  |
| 5.05 | 为三 | 251,285,211 | 98.4665 |  |
| 5.06 | 为三 | 251,286,309 | 98.4669 |  |

6、三

|      |    |             | (%)     |  |
|------|----|-------------|---------|--|
| 6.01 | 为三 | 251,285,107 | 98.4665 |  |
| 6.02 | 为三 | 251,322,057 | 98.4809 |  |
| 6.03 | 为三 | 251,282,188 | 98.4653 |  |
| 6.04 | 为三 | 251,596,206 | 98.5884 |  |

(三) , 5% 下 东

(%) (%) (%)

《

2025

1 25,

( ) 》

|      |     |            |         |  |  |  |  |
|------|-----|------------|---------|--|--|--|--|
|      |     |            |         |  |  |  |  |
| 5.01 | 为 三 | 23,602,384 | 87.0003 |  |  |  |  |
| 5.02 | 为 三 | 23,232,753 | 85.6378 |  |  |  |  |
| 5.03 | 为 三 | 23,402,689 | 86.2642 |  |  |  |  |
| 5.04 | 为 三 | 23,220,743 | 85.5935 |  |  |  |  |
| 5.05 | 为 三 | 23,215,741 | 85.5751 |  |  |  |  |
| 5.06 | 为 三 | 23,216,839 | 85.5791 |  |  |  |  |
| 6.01 | 为 三 | 23,215,637 | 85.5747 |  |  |  |  |
| 6.02 | 为 三 | 23,252,587 | 85.7109 |  |  |  |  |
| 6.03 | 为 三 | 23,212,718 | 85.5639 |  |  |  |  |
| 6.04 | 为 三 | 23,526,736 | 86.7214 |  |  |  |  |

( )

东 1、2、3、4 为 , 东  
东 2/3 上 ; 为  
, 东 东 1/2  
上 。  
东 中 。

三、

1、 东 :

: 、

2、 :

东 、 、  
《 》《 东 》 、  
、 、 《 》 , 东 、  
。

。