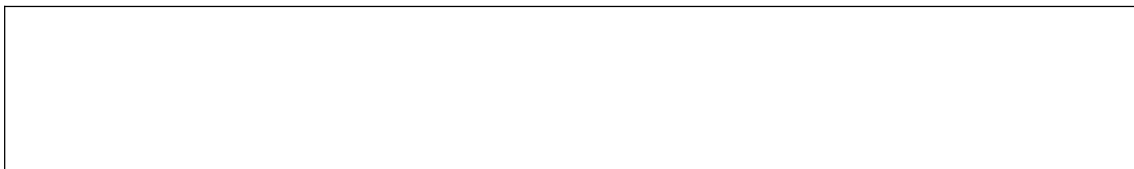


券代：券：公：

## 圣湘生物科技股份有限公司 年年度股东大会决议公告



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	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 。

股东会，事先，会议决。股东会、出席会议人、会议决决《中华人民共和国》及《股份公》。

(五) 公事、事理事会书出况

- 1、公任事11人，出5人，公任事、凤、刘佳出席会议，其余事出假；
- 2、公任事3人，出1人，公任事冯出席会议，其余事出假；
- 3、理事会书出会。

二、况

(一)

- 1、：份公2024理事会作  
：  
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
-------------	---------	---------	--------	--------	--------

---

3	份 公 关于 2025 事	19,348,964	97.7552	404,698	2.0446	603	0.2002
4	份 公 2024 利 分	34,201,550	98.7685	404,698	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	34,174,428	98.6906	430,349	1.2427	23,066	0.0667
9	份 公 关于 南 公 与关 共	19,316,274	97.5901	450,413	2.2755	26,578	0.1344

(三) 关于 决 关 况

东 会 于 决 ， 出 会 东  
东代 人 决 份 1/2 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