

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会会议资料

二〇二〇年十一月

## 目录

一、 2020年第三次临时股东大会会议须知.....	2
二、 2020年第三次临时股东大会会议议程.....	4
三、 关于增补范旭为公司董事的议案 .....	6
四、 2020年前三季度现金分红方案的议案 .....	8

一、2020年第三次临时股东大会会议须知

## 2020年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》、《圣湘生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2020年第三次临时股东大会会议须知：

一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代理人先做好出席登记并采取有效的防护措施。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股

东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《圣湘生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

## 二、2020年第三次临时股东大会会议议程

### 2020年第三次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020年11月18日（星期三）14点30分

2、现场会议地点：湖南省长沙市高新技术开发区680号圣湘生物科技股份有限公司6楼贵宾室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长戴立忠

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月18日至2020年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

#### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人宣读会议须知

（五）逐项审议各项议案

1、《关于增补范旭为公司董事的议案》

2、《2020年前三季度现金分红方案的议案》

（六）针对大会审议议案，股东发言和提问

（七）选举监票人和计票人

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）休会，统计现场表决结果

（十）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

- （十一）主持人宣读股东大会决议
- （十二）律师宣读法律意见书
- （十三）签署会议文件
- （十四）主持人宣布会议结束

三、关于增补范旭为公司董事的议案

## 关于增补范旭为公司董事的议案

各位股东：

公司董事陈文义因个人原因辞去董事职务，公司董事会拟提名增补范旭为公司第一届董事会董事。

以上议案请各位股东审议。

附件：范旭个人简历

圣湘生物科技股份有限公司

2020年11月18日

## 范旭简历

**范旭**，男，1981年生。2008年8月加入圣湘生物，近20年IVD行业从业经验。主持开发了Natch S/CS/CS2等全自动核酸提取系统，iPonatic、iCube等POCT移动分子诊断系统。主持团队申报专利共25项，其中已获证16项，9项受理中。历任圣湘生物销售部经理、销售部资深经理、市场运营总监、技术支持副总监、技术总监、资深技术总监、国际部总监。2018年2月至今，任圣湘生物副总经理，分管公司客户服务部、仪器部、整合部等部门工作。2019年其分管的客户服务部荣获中华全国总工会“全国工人先锋号”荣誉。

#### 四、2020年前三季度现金分红方案的议案

### 2020年前三季度现金分红方案的议案

各位股东：

根据圣湘生物科技股份有限公司（以下简称圣湘生物）2020年1-9月财务报告（未经审计），公司本期实现归属于上市公司股东净利润2,012,815,337.70元，截至2020年9月30日，母公司可供分配利润为人民币2,058,603,797.58元。

本次2020年前三季度现金分红的方案如下：

拟以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每股派发红利0.75元（含税），以2020年9月30日公司总股本400,000,000.00股计算合计拟派发现金红利300,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

以上议案请各位股东审议。

圣湘生物科技股份有限公司

2020年11月18日