

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2022-040

圣湘生物科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 9 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688289	圣湘生物	2022/4/29

二、取消部分提案并增加临时提案的情况说明

(一) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：戴立忠

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有 32.02% 股份的股东戴立忠，在 2022 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（一）《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

戴立忠先生提议将公司第一届董事会 2022 年第四次临时会议及第一届监事会 2022 年第三次临时会议审议通过的《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关支出。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金计人民币 39,000.00 万元，占超募资金总额（131,268.98 万元）的 29.71%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。本议案为普通决议议案，为非累积投票议案，需对中小投资者单独计票。

（二）《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

戴立忠先生提议将《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议，该议案已经公司第一届董事会 2022 年第四次临时会议及第一届监事会 2022 年第三次临时会议审议通过。

公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2022 年 4 月 28 日，公司总股本为 400,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 7,375,412 股，以此计算合计拟派发现金红利 147,234,220.50 元（含税）。

2、公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专

用证券账户中股份为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.8 股。截至 2022 年 4 月 28 日，公司总股本 400,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 7,375,412 股，以此计算合计转增股本 188,459,803 股，本次转增后，公司总股本增加至 588,459,803 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案为普通决议议案，为非累积投票议案，需对中小投资者单独计票。

（二）取消议案的情况说明

1、取消议案的名称

序号	议案名称
2	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案

2、取消议案原因

由于上述议案 2 内容已被公司第一届董事会 2022 年第四次临时会议及第一届监事会 2022 年第三次临时会议审议通过的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》代替，为避免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

三、除了上述取消并增加临时提案外，于 2022 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 5 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司

（二）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

网络投票开始时间：2022 年 5 月 9 日

网络投票结束时间：2022 年 5 月 9 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
3	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要	√
4	圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
5	圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	√
6	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	√
7	圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
8	圣湘生物科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√
9	圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

此外，本次会议还将听取《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3-8 已经公司 2022 年 4 月 18 日召开的第一届董事会 2022 年第三次会议和第一届监事会 2022 年第二次会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《上海

证券报》披露的相关公告和文件。

议案 2、9 已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第一届董事会 2022 年第四次临时会议和第一届监事会 2022 年第三次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 9 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告			
2	圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
3	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要			
4	圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
5	圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度董事薪酬方案的议案			
6	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告			
7	圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度监事薪酬方案的议案			
8	圣湘生物科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案			
9	圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。