

圣湘生物科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二三年十一月

## 目录

2023 年第四次临时股东大会会议须知 .....	2
2023 年第四次临时股东大会会议议程 .....	4
议案一：圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认 购权的议案 .....	6
议案二：圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案 .....	7
议案三：圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年（2023 年-2025 年）股东 分红回报规划的议案 .....	8

## 2023 年第四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》（以下简称“《公司章程》”）《圣湘生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》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 2023 年第四次临时股东大会会议须知：

一、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。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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”。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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 2023 年 10 月 31 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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

## 2023 年第四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：2023 年 11 月 15 日（星期三）14 点 30 分

2、现场会议地点：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

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长戴立忠先生，或受半数以上推举的董事

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 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 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）选举监票人和计票人

（六）审议议案：

1、《圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案》

2、《圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》

3、《圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

（七）针对大会审议议案，股东发言和提问

- （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

议案一：

## 圣湘生物科技股份有限公司

### 关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案

各位股东：

为进一步充实子公司业务发展资金，依托专业机构的资源完善业务布局，推动产业协同与合作，公司拟与关联方湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）共同增资公司已设立的控股子公司湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司（以下简称“圣维鲲鹏”）。

圣维鲲鹏本次拟新增注册资本 375 万元，其中，公司以自有资金 7,000 万元认购注册资本 175 万元，产业基金以 8,000 万元认购注册资本 200 万元，公司部分放弃对上述新增注册资本的优先认购权。本轮增资完成后，公司及公司控股子公司合计持有圣维鲲鹏的股权比例由 97.35%降低至 83.52%，圣维鲲鹏仍为公司的控股子公司。

产业基金管理团队具有多年的投资专业经验和丰富的行业资源，本次增资可充实子公司业务发展资金，并借助专业投资机构的资源、管理及平台优势，推动子公司完善业务布局，同时依托产业基金的资源链接进一步促进与标的公司的业务合作与协同，有效整合各方优势资源。本次交易不影响公司合并报表范围，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本事项已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会 2023 年第十一次临时会议及第二届监事会 2023 年第九次临时会议审议通过，详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的公告》（公告编号：2023-067）。

以上议案请各位股东审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日

议案二：

## 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案

各位股东：

根据公司 2023 年第三季度报告（未经审计），截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 5,125,927,662.88 元。公司 2023 年前三季度利润分配方案如下：

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 2.622 元（含税）。截至 2023 年 10 月 30 日，公司总股本为 588,459,803 股，扣除回购专用证券账户中股份数 16,281,077 股，以此计算合计拟派发现金红利 150,025,261.96 元（含税）。本次不进行公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本事项已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会 2023 年第十一次临时会议及第二届监事会 2023 年第九次临时会议审议通过，详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-068）。

以上议案请各位股东审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日

议案三：

**圣湘生物科技股份有限公司**  
**关于制定未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的**  
**议案**

各位股东：

为进一步健全和完善公司利润分配政策，增加利润分配决策的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，充分保障股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合实际情况，公司制定了未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划。

本事项已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会 2023 年第十一次临时会议及第二届监事会 2023 年第九次临时会议审议通过，详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2023-070）。

以上议案请各位股东审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日