

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2022-063

圣湘生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	248,263,094
普通股股东所持有表决权数量	248,263,094
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.7505
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.7505

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司在任董事戴立忠、喻霞林、彭铸、范旭、乔友林、方媛出席会议，朱锦伟、贲圣林、林亮、沈建林、曹亚因出差请假；第二届董事会董事候选人王善平、肖朝君、刘佳、赵汇列席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司在任监事谭寤出席会议，赵亚彬、周鑫因出差请假；第二届监事会职工代表监事冯浪、监事候选人林玲列席会议。

3、董事会秘书彭铸出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举戴立忠为公司第二届董事会非独立董事的议案	247,979,388	99.8857	是
1.02	关于选举喻霞林为公司第二届董事会非独立董事的议案	248,224,337	99.9843	是
1.03	关于选举彭铸为公司第二届董事会非独立董事的议案	248,224,337	99.9843	是
1.04	关于选举范旭为公司第二届董事会非独立董事的议案	248,250,062	99.9947	是
1.05	关于选举刘佳为公司第二届董事会非独立董事的议案	248,224,337	99.9843	是
1.06	关于选举方媛为公司第二届董事会非独立董事的议案	248,224,337	99.9843	是
1.07	关于选举赵汇为公司第二届董事会非独立董事的议案	248,224,337	99.9843	是

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举曹亚为公司第二届董事会独立董事的议案	248,224,337	99.9843	是
2.02	关于选举乔友林为公司第二届董事会独立董事的议案	248,239,037	99.9903	是
2.03	关于选举王善平为公司第二届董事会独立董事的议案	248,224,337	99.9843	是
2.04	关于选举肖朝君为公司第二届董事会独立董事的议案	248,224,337	99.9843	是

3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举谭寤为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	248,231,687	99.9873	是
3.02	关于选举林玲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	247,978,648	99.8854	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	关于选举戴立忠为公司第二届董事会非独立董事的议案	20,466,786	98.6327				
1.02	关于选举喻霞林为公司第二届董事会非独立董事的议案	20,711,735	99.8132				
1.03	关于选举彭铸为公司第二届董事	20,711,735	99.8132				

	会非独立董事的议案						
1.04	关于选举范旭为公司第二届董事会非独立董事的议案	20,737,460	99.9371				
1.05	关于选举刘佳为公司第二届董事会非独立董事的议案	20,711,735	99.8132				
1.06	关于选举方媛为公司第二届董事会非独立董事的议案	20,711,735	99.8132				
1.07	关于选举赵汇为公司第二届董事会非独立董事的议案	20,711,735	99.8132				
2.01	关于选举曹亚为公司第二届董事会独立董事的议案	20,711,735	99.8132				
2.02	关于选举乔友林为公司第二届董事会独立董事的议案	20,726,435	99.8840				
2.03	关于选举王善平为公司第二届董事会独立董事的议案	20,711,735	99.8132				
2.04	关于选举肖朝君为公司第二届董事会独立董事的议案	20,711,735	99.8132				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东大会会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：成宓雯律师、杨雪峰律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2022年7月19日