

证券代码: 688289

证券简称: 圣湘生物

公告编号: 2025-034

圣湘生物科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会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:

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期: 2025年5月20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	2025/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 戴立忠先生

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月29日公告了股东大会召开通知, 单独持有32.83%股份的股东戴立忠先生, 在2025年5月8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

《圣湘生物科技股份有限公司关于增资湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司暨与关联方共同投资的议案》

为进一步落实公司战略规划，完善公司在 POCT（Point-of-care testing，即时检验）领域的产业链布局，保持综合竞争力，公司拟以自有资金 1 亿元增资湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司（以下简称“圣维鲲鹏”），超出所认缴新增注册资本金额的部分，计入圣维鲲鹏的资本公积金。在前述拟投资额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层具体执行该项投资决策，包括但不限于签署具体的投资协议、办理工商变更登记等后续相关事宜。

上述议案已经公司 2025 年 5 月 8 日召开的第二届董事会 2025 年第六次临时会议和第二届监事会 2025 年第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于增资湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2025-032）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 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：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）

（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：2025 年 5 月 20 日

网络投票结束时间：2025 年 5 月 20 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 2024 年度董事会工作报告	√
2	圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要	√
3	圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	√
4	圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案	√
5	圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年度中期分红方案的议案	√
7	圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	√
8	圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	√
9	圣湘生物科技股份有限公司关于增资湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司暨与关联方共同投资的议案	√

此外，本次股东大会还将听取《圣湘生物科技股份有限公司 2024 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 1-8 已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年第五次会议和第二届监事会 2025 年第三次会议审议通过。相关议案内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体的相关公告和文件。

议案 9 已经公司 2025 年 5 月 8 日召开的第二届董事会 2025 年第六次临时会议和第二届监事会 2025 年第四次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司

2025年5月9日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体的相关公告和文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、8、9

应回避表决的关联股东名称：对于议案3回避表决的股东：戴立忠、彭铸、刘佳、喻霞林；对于议案8回避表决的股东：谭寤、林玲；对于议案9回避表决的股东：戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）

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

2025年5月9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2025年5月20日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

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 2024 年度董事会工作报告			
2	圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要			
3	圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事薪酬方案的议案			
4	圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案			
5	圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年度中期分红方案的议案			
7	圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告			
8	圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案的议案			
9	圣湘生物科技股份有限公司关于增资湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司暨与关联方共同投资的议案			

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。