

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2021-070

圣湘生物科技股份有限公司

关于 2021 年第三次临时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：

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 8 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	2021/11/2

二、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 2021 年 10 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 31.62% 股份的股东戴立忠，在 2021 年 10 月 24 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《上市公司股东大会规则》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 2021 年三季度利润分配方案的议案》

根据公司 2021 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 1,757,137,173.16 元，截至 2021 年 9 月 30 日，母公司可供分配利润为人民币 3,683,959,530.44 元。本次 2021 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 2021 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。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 23 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：2021 年 11 月 8 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：2021 年 11 月 8 日

网络投票结束时间：2021 年 11 月 8 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	关于《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于 2021 年三季度利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-4 已经公司 2021 年 10 月 21 日召开的第一届董事会 2021 年第八次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2021 年 10 月 22 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。

上述议案 5 已经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第一届董事会 2021 年第九次临时会议和第一届监事会 2021 年第八次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2021 年 10 月 26 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：议案 1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3

应回避表决的关联股东名称：彭铸、喻霞林、范旭、刘佳、卓红俞、邓林玲、鲁盖伟、王海啸、左威、李亚锋、杨永东、李泉、张利、李添运、曾郁杨、樊磊、袁亚滨、熊晓燕。

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

2021年10月26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 2021 年 11 月 8 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，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	关于《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于 2021 年三季度利润分配方案的议案			

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。