证券代码：688007　证券简称：光峰科技　公告编号：2025-027

深圳光峰科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道仙洞路8号光峰科技总部大厦32楼公司会议室

（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	116
普通股股东人数	116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	165,145,054
普通股股东所持有表决权数量	165,145,054
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(%)	36.2404
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.2404

（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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。

本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。

（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7人，出席7人，参会董事以现场结合通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场方式出席；

3、公司财务总监、董事会秘书出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,049,035	98.7308	1,985,974	1.2025	110,045	0.0667

2、议案名称：《2024年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,068,212	98.7424	1,985,974	1.2025	90,868	0.0551

3、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,069,212	98.7430	1,986,491	1.2028	89,351	0.0542

4、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,049,035	98.7308	1,986,491	1.2028	109,528	0.0664

5、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,049,035	98.7308	1,986,491	1.2028	109,528	0.0664

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,142,103	98.7871	1,954,600	1.1835	48,351	0.0294

7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	160,824,058	97.3835	4,277,881	2.5903	43,115	0.0262

8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	160,824,058	97.3835	4,276,881	2.5897	44,115	0.0268

9、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	5,026,761	70.7735	1,986,491	27.9684	89,351	1.2581

10、议案名称：《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	161,150,439	97.5811	3,910,500	2.3679	84,115	0.0510

11、议案名称：《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,117,103	98.7720	1,939,600	1.1744	88,351	0.0536

12、议案名称：《关于公司<未来三年股东回报规划(2025年-2027年)>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,170,103	98.8041	1,926,600	1.1666	48,351	0.0293

13、议案名称：《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	163,449,103	98.9730	1,606,083	0.9725	89,868	0.0545

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	103,902,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	50,945,063	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,294,861	80.5497	1,954,600	18.9807	48,351	0.4696
其中：市值50万以下普通股股东	1,965,142	87.6481	228,587	10.1953	48,351	2.1566
市值50万以上普通股股东	6,329,719	78.5741	1,726,013	21.4259	0	0.0000

（三）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(%)
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	5,099,652	71.7997	1,954,600	27.5194	48,351	0.6809
7	《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,781,607	39.1632	4,277,881	60.2297	43,115	0.6071
8	《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	2,781,607	39.1632	4,276,881	60.2156	44,115	0.6212
9	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	5,026,761	70.7735	1,986,491	27.9684	89,351	1.2581
10	《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	3,107,988	43.7584	3,910,500	55.0572	84,115	1.1844
11	《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》	5,074,652	71.4477	1,939,600	27.3082	88,351	1.2441
12	《关于公司<未来三年股东回报规划(2025年-2027年)>的议案》	5,127,652	72.1939	1,926,600	27.1252	48,351	0.6809

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：

1、第13项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过；

2、第6、7、8、9、10、11、12项议案对中小投资者进行单独计票。

3、第9项议案关联股东已回避表决。回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)、BLACKPINE Investment Corp.Limited。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：郭晓丹律师、吴雍律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码：603086　证券简称：先达股份　公告编号：2025-034

山东先达农化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,855,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.2446

(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，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席6人，董事王申健因工作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李刚先生、王小丽女士因工作原因无法出席本次会议；

3、公司董事会秘书、财务总监江广同先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,644,369	99.8444	75,191	0.0553	136,200	0.1003

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,610,369	99.8193	105,191	0.0774	140,200	0.1033

3、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,599,169	99.8111	118,591	0.0872	138,000	0.1017

4、议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,600,469	99.8120	115,091	0.0847	140,200	0.1033

5、议案名称：2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,586,469	99.8017	120,291	0.0885	149,000	0.1098

6、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,487,555	99.8917	125,291	0.0937	19,300	0.0146

7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,600,369	99.8120	104,191	0.0766	151,200	0.1114

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,589,469	99.8039	117,291	0.0863	149,000	0.1098

9、议案名称：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,581,169	99.7978	125,591	0.0924	149,000	0.1098

10、议案名称：关于重新制定《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,589,369	99.8039	128,391	0.0945	138,000	0.1016

11、议案名称：关于修订《股东会议事规则》等八项制度的议案

11.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,619,169	99.8258	87,291	0.0642	149,300	0.1100

11.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,621,669	99.8276	85,091	0.0626	149,000	0.1098

11.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,615,669	99.8232	88,891	0.0654	151,200	0.1114

11.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,596,669	99.8092	118,891	0.0875	140,200	0.1033

11.05、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,572,269	99.7913	145,491	0.1070	138,000	0.1017

11.06、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,563,469	99.7848	105,491	0.0776	186,800	0.1376

11.07、议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,612,569	99.8209	105,191	0.0774	138,000	0.1017

11.08、议案名称：关于修订《累积投票实施制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,596,569	99.8092	105,191	0.0774	154,000	0.1134

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	126,809,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,776,954	97.0231	120,291	1.3297	149,000	1.6472
其中:市值50万以下普通股股东	591,772	80.9467	120,291	16.4542	19,000	2.5991
市值50万以上普通股股东	8,185,182	98.4365	0	0.0000	130,000	1.5635

(三) 涉及重大事项，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(%)
5	2024年年度利润分配方案的议案	6,275,452	95.8853	120,291	1.8379	149,000	2.2768
6	关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	6,400,152	97.7907	125,291	1.9143	19,300	0.2950
7	关于续聘2025年度审计机构的议案	6,289,352	96.0977	104,191	1.5919	151,200	2.3104

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6已经出席会议的关联股东回避表决；议案5、8、10为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：高朋(上海)律师事务所

律师：石百新、房盖

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

高朋(上海)律师事务所关于山东先达农化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

公司2024年年度股东大会决议

证券代码：688201　证券简称：信安世纪　公告编号：2025-027

北京信安世纪科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路(南延)6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室

(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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	134,954,789
普通股股东所持有表决权数量	134,954,789
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(%)	42.8484
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.8484

(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

本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定

(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7人，出席7人

2、公司在任监事5人，出席5人

3、董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,802,691	99.8872	152,098	0.1128	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,802,691	99.8872	152,098	0.1128	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,802,691	99.8872	152,098	0.1128	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,802,691	99.8872	152,098	0.1128	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,435,891	99.6155	512,798	0.3799	6,100	0.0046

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,796,591	99.8827	152,098	0.1127	6,100	0.0046

7、议案名称：《关于董事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,411,891	99.5977	540,898	0.4007	2,000	0.0016

8、议案名称：《关于监事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	134,414,091	99.5993	540,698	0.4007	0	0.0000

(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(%)
5	《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	2,170,778	80.7077	512,798	19.0654	6,100	0.2269
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,531,478	94.1183	152,098	5.6548	6,100	0.2269
7	《关于董事2025年度薪酬的议案》	2,146,778	79.8154	540,898	20.1101	2,000	0.0745

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案1-4、6-8属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、议案5-7对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议听取了公司独立董事分别报告的《2024年度独立董事述职报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘恒、刘玉新

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三)本所要求的其他文件。

证券代码：688086　证券简称：山东先达农化　公告编号：2025-034

证券代码：688289　证券简称：圣湘生物　公告编号：2025-036

圣湘生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区华西路680号(圣湘生物上海产业园)

(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	159
普通股股东人数	159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	295,554,699
普通股股东所持有表决权数量	295,554,699
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(%)	51.4743
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.4743

(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5人，公司在任董事戴立忠、彭铸、鲁凤民、王善平、刘佳出席会议，其余董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司在任监事冯浪出席会议，其余监事因出差请假；

3、董事会秘书黄强出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	295,147,514	99.8622	363,619	0.1230	43,566	0.0148

2、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	295,161,218	99.8668	349,915	0.1183	43,566	0.0149

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,266,334	99.1570	404,698	0.7677	39,603	0.0753

4、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	295,128,206	99.8556	403,427	0.1364	23,066	0.0080

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	295,117,700	99.8521	348,549	0.1179	88,450	0.0300

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	295,101,284	99.8465	430,349	0.1456	23,066	0.0079

7、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	295,121,352	99.8533	365,669	0.1237	67,678	0.0230

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	295,113,466	99.8507	400,490	0.1355	40,743	0.0138

9、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司暨与关联方共同投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,841,444	99.1053	450,413	0.8447	26,578	0.0500

(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(%)
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	19,348,964	97.7552	404,698	2.0446	39,603	0.2002
4	圣湘生物科技股份有限公司2024年度利润分配预案	34,201,350	98.7683	403,427	1.1650	23,066	0.0667
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	34,190,844	98.7380	348,549	1.0065	88,450	0.2555
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	34,174,428	98.6906	430,349	1.2427	23,066	0.0667
9	圣湘生物科技股份有限公司关于增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司暨与关联方共同投资的议案	19,316,274	97.5901	450,413	2.2755	26,578	0.1344

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均属于普通决议议案，均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。

出席会议的股东中，关联股东戴立忠、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)、彭铸、刘佳对议案3回避表决，其合计持有公司股份242,844,064股不计入该议案的有效表决权股份总数。关联股东戴立忠、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)对议案9回避表决，其合计持有公司股份242,236,264股不计入该议案的有效表决权股份总数。

本次股东大会的议案3、4、5、6、9对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情