：688289 ： ：2025-051

圣湘生物科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

：

东 ， 主 ，

。 东 、

、 《中 》

《 》 。

（ ）

1、 11 ， 4 ， 、 、

、 ， ； 三 、

、 、 ， 三 ；

2、 。

、

（一）

1、 ： 《 2025 （ ）》

：

：

东						
		（%）		（%）		（%）
	254,013,085	99.5354	1,155,515	0.4527	29,946	0.0119

2、 ： 《 2025 》

：

：

东						
		（%）		（%）		（%）
	254,014,325	99.5359	1,156,255	0.4530	27,966	0.0111

3、 ： 东

：

：

东						
		（%）		（%）		（%）
	254,015,565	99.5364	1,155,515	0.4527	27,466	0.0109

4、 ： 不 、 《 》

、

：

：

东						
		（%）		（%）		（%）
	252,396,162	98.9018	2,764,438	1.0832	37,946	0.0150

（ ）

5、 三

			（%）	
5.01	为 三	251,671,854	98.6180	
5.02	为 三	251,302,223	98.4732	
5.03	为 三	251,472,159	98.5398	
5.04	为 三	251,290,213	98.4685	
5.05	为 三	251,285,211	98.4665	
5.06	为 三	251,286,309	98.4669	

6、 三

			（%）	
6.01	为 三	251,285,107	98.4665	
6.02	为 三	251,322,057	98.4809	
6.03	为 三	251,282,188	98.4653	
6.04	为 三	251,596,206	98.5884	

（三） ， 5% 下 东

（%） （%） （%）

《

2025

1 25,

（ ）》

5.01	为　　三	23,602,384	87.0003				
5.02	为　　三	23,232,753	85.6378				
5.03	为　　三	23,402,689	86.2642				
5.04	为　　三	23,220,743	85.5935				
5.05	为　　三	23,215,741	85.5751				
5.06	为　　三	23,216,839	85.5791				
6.01	为　　三	23,215,637	85.5747				
6.02	为　　三	23,252,587	85.7109				
6.03	为　　三	23,212,718	85.5639				
6.04	为　　三	23,526,736	86.7214				

（ ）

东 1、2、3、4 为 ， 东
东 2/3 上 ； 为
， 东 东 1/2
上 。

东 中 。

三、

1、 东 ：

： 、

2、 ：

东 、 、
《 》《 东 》 、
、 、 《 》 ， 东 、
。

。

2025 7 30