证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临 2023-045

安井食品集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区海沧大道坪南里 63 号，融信华邑酒店

（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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	138,706,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.2924

（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，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《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、公司第四届董事 7 人，出席 7 人；第五届董事 9 人，出席 9 人；

2、公司第四届监事 3 人，出席 3 人；第五届监事 3 人，出席 3 人；

3、副总经理黄建联先生、副总经理黄清松先生、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

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(%)
A 股	138,692,322	99.9900	0	0.0000	13,800	0.0100

2、议案名称：公司 2022 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	138,663,322	99.9691	0	0.0000	42,800	0.0309

3、议案名称：公司 2022 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	138,663,322	99.9691	0	0.0000	42,800	0.0309

4、议案名称：公司 2022 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(%)
A 股	138,663,322	99.9691	0	0.0000	42,800	0.0309

5、议案名称：公司 2022 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(%)
A 股	138,663,322	99.9691	0	0.0000	42,800	0.0309

6、议案名称：公司 2022 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(%)
A 股	138,677,122	99.9790	0	0.0000	29,000	0.0210

7、议案名称：关于 2023 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案

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	119,362,533	86.0542	19,314,589	13.9248	29,000	0.0210

8、议案名称：关于 2023 年度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	130,829,148	94.3211	7,847,971	5.6579	29,003	0.0210

9、议案名称：关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案

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	138,377,428	99.7630	285,894	0.2061	42,800	0.0309

10、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	138,677,122	99.9790	0	0.0000	29,000	0.0210

11、议案名称：公司董事、监事薪酬方案

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	114,989,853	99.9747	0	0.0000	29,000	0.0253

12、议案名称：关于制定、修订公司部分制度及＜公司章程＞部分条款的议案

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	130,461,111	94.0557	8,216,011	5.9233	29,000	0.0210

13、议案名称：公司 2022 年环境、社会及管治(ESG)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	138,663,322	99.9691	0	0.0000	42,800	0.0309

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
14.01	选举刘鸣鸣为第五届董事会董事	133,822,799	96.4793	是
14.02	选举章高路为第五届董事会董事	133,820,654	96.4778	是
14.03	选举张清苗为第五届董事会董事	134,337,488	96.8504	是
14.04	选举边勇壮为第五届董事会董事	124,096,872	89.4674	是
14.05	选举郑亚南为第五届董事会董事	133,218,481	96.0436	是
14.06	选举戴凡为第五届董事会董事	133,218,481	96.0436	是

2、关于选举独立董事的议案

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
15.01	选举张梅为第五届董事会独立董事	132,763,434	95.7156	是
15.02	选举赵蓓为第五届董事会独立董事	134,390,510	96.8886	是
15.03	选举张跃平为第五届董事会独立董事	134,390,510	96.8886	是

3、关于选举监事的议案

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
16.01	选举张光玺为第五届监事会监事	135,362,310	97.5892	是

（三）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	78,521,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,034,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	36,121,287	99.9197	0	0.0000	29,000	0.0803
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,142,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	20,978,499	99.8619	0	0.0000	29,000	0.1381

（四）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(%)
6	公司 2022 年度利润分配预案	36,468,653	99.9205	0	0.0000	29,000	0.0795
7	关于 2023 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案	17,154,064	47.0004	19,314,589	52.9200	29,000	0.0796
8	关于 2023 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案	28,620,679	78.4178	7,847,971	21.5026	29,003	0.0796
9	关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案	36,168,959	99.0994	285,894	0.7833	42,800	0.1173
10	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	36,468,653	99.9205	0	0.0000	29,000	0.0795

（五）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

议案 11 关联股东刘鸣鸣、张清苗已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：李倩源、李怡垚

2、律师见证结论意见：

上海市方达律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临 2023-046

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日在厦门融信华邑酒店以现场方式召开第五届董事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事及高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举刘鸣鸣先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举章高路先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各委员会成员组成情况如下：

名称	人员构成	召集人
审计委员会	张梅、戴凡、赵蓓	张梅
战略委员会	刘鸣鸣、边勇壮、张清苗	刘鸣鸣
薪酬与考核委员会	赵蓓、章高路、张跃平	赵蓓
提名委员会	张跃平、刘鸣鸣、张梅	张跃平
可持续发展委员会	刘鸣鸣、张清苗、边勇壮、郑亚南、张跃平	刘鸣鸣

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《聘任公司总经理的议案》

同意聘任张清苗先生为公司总经理。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄建联先生、黄清松先生为公司副总经理。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《聘任公司财务总监的议案》

同意聘任唐奕女士为公司财务总监。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁晨先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林阳先生为公司证券事务代表。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 23 日

附件

相关人员简历

刘鸣鸣：男，1962 年出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事长、厦门上市公司协会理事会会长、辽宁省人大代表。曾在郑州工业大学土木工程系任教，曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。

章高路：男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，福建省政协委员，现任公司副董事长、福建国力民生科技发展有限公司董事长兼总经理；兼任航天工业发展股份有限公司董事、安井(杭州)电子商务有限公司执行董事兼总经理、北京辉煌创业投资顾问有限公司执行董事兼经理。

张清苗：男，1969 年出生，中国国籍，厦门大学 MBA，高级经济师，现任公司董事、总经理；现兼任中国水产加工流通协会副会长、福建省水产加工流通协会会长、中国食品科技学会冷冻冷藏分会副理事长、江南大学食品学院董事。曾获福建省特支人才、福建省高层次 C 类人才、厦门市第十一批拔尖人才等荣誉。

边勇壮：男，1954 年出生，中国国籍，博士学历，现任公司董事、福建国力民生科技发展有限公司首席经济学家、航天产业投资基金管理有限公司董事、联通创新股权投资管理(成都)有限公司董事长。

郑亚南：男，1954 年出生，中国国籍，博士学历，现任太平洋证券股份有限公司董事长、欧联产品安全技术服务(北京)有限公司董事、大华大陆投资有限公司董事长、新荣智汇科技发展有限公司执行董事兼总经理、联通创新股权投资管理(成都)有限公司董事、神州学人股权投资有限公司执行董事兼总经理、北京汇兴达投资咨询有限公司监事。

戴凡：男，1957 年出生，中国香港永久居民，英国 MBA 学历。曾分别任英国豪顿集团香港公司和中国公司地区销售经理和产品销售总经理、新荣国际投资有限公司(香港)董事。

赵蓓：女，1958 年出生，中国国籍，香港大学管理学博士，加拿大达尔豪西大学 MBA，厦门大学经济学学士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协会顾问。现兼任厦门金龙联合汽车工业有限公司、上海恒润达生生物科技股份有限公司、中乔体育股份有限公司独立董事。曾任职于加拿大 Acadia 大学、加拿大 Algoma 大学、加拿大 Mount Allison 大学；曾兼任华厦眼科医院集团股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。

张梅：女，1971 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师、注册资产评估师，现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建省首批高校毕业生创业导师；现兼任福建博思软件股份有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司独立董事，福建安溪农村商业银行股份有限公司董事；现兼任福建省商务厅外贸实务导师、福建省高级会计师评委、福建省科技厅项目评审专家。曾入选“福建省高等学校新世纪优秀人才”。

张跃平：男，1971 年出生，中国国籍。现任福建海洋研究所研究员、湖里区政协常委。现兼任福建省水产学会常务理事、中国生态学学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九三学社厦门市委会常委和湖里区主委。其主要从事海洋水产养殖研发和近海海洋生态环境现状评价，在国家核心刊物发表论文 20 多篇，其中 SCI4 篇，获国家发明专利 1 项。曾获“泉州市引进高层次创业创新人才”。

黄建联：男，1971 年出生，食品工程专业本科学历，正高级工程师，现任公司副总经理，全国水产标准技术委员会第六届水产品加工分技术委员会副主任委员，全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员，厦门市食品安全专家，江南大学食品学院专业学位硕士研究生校外合作指导教师，集美大学农业推广硕士食品加工与安全领域专业学位研究生校外实践基地指导教师。

黄清松：男，1968 年出生，本科学历，现任公司副总经理、无锡安井食品营销有限公司董事兼总经理。曾任无锡华顺食品工业有限公司营销副总经理。

唐奕：女，1975 年出生，本科学历，高级经济师，现任公司财务总监。曾任无锡新科信特焊材有限公司、无锡力达科技有限公司、无锡工业财务经理。

梁晨：男，1983 年出生，法学硕士，现任公司董事会秘书、党总支书记、工会主席、厦门市海沧区政协委员；兼任厦门上市公司协会副秘书长、厦门上市公司协会独立董事委员会委员、欣贺股份有限公司独立董事。

林阳：男，1994 年出生，厦门大学工学学士。2017 年 11 月至今任职于公司证券法务部。曾获第六届新财富最佳 IR 团队奖。

证券代码：603345　　证券简称：安井食品　　公告编号：临 2023-047

安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日在厦门融信华邑酒店以现场加通讯的方式召开第五届监事会第一次会议。会议由监事张光玺主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举张光玺先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
监 事 会
2023 年 5 月 23 日

附件

相关人员简历

张光玺：男，1971 年出生，本科学历。现任职于大华大陆投资有限公司，兼任神州学人股权投资有限公司、联通创新股权投资管理(成都)有限公司监事。曾任职于北京市机械施工公司、中国华泰国际贸易公司、航天工业发展股份有限公司。

证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2023-021

咸亨国际科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告

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：

● 本次权益变动属于 GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD. 主动减持及 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成导致公司总股本增加，导致股东持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会使咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动后 GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.持股比例将从 9.8090%降至 9.0682%。

公司于 2023 年 5 月 22 日收到公司持股 5%以上股东 GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.发来的《关于股东权益变动的告知函》，2023 年 4 月 7 日至 2023 年 5 月 22 日期间，通过集中竞价方式减持公司股份 3,042,114 股，占公司总股本的 0.7408%，现将有关权益变动情况公告如下：

一、权益变动的具体情况如下：

信息披露义务人基本信息	名称	GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.				
	权益变动时间	2022 年 11 月 24 日—2023 年 5 月 22 日				
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	变动比例	
	2022 年限制性股票登记导致被动稀释	2022 年 11 月 24 日	人民币普通股	0	0.2607%	
	集中竞价	2023 年 4 月 7 日—2023 年 5 月 22 日	人民币普通股	3,042,114	0.7408%	
	合计	-	-	3,042,114	1.0015%	

本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况，亦不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.	合计持有股份	40,279,720	9.8090%	37,237,606	9.0682%
	其中：无限售条件股份	40,279,720	9.8090%	37,237,606	9.0682%

本次权益变动后，GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD. 持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托受限等任何限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为主动减持股份及被动稀释所致，不涉及资金来源，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后，GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.仍在其减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相关减持规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2023-020

咸亨国际科技股份有限公司 关于董事减持时间过半的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 董事、高管持股的基本情况

本次减持计划实施前，咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理隋琳女士持有公司无限售条件流通股 6,389,371 股，占公司总股本的 1.56%。

● 减持计划的进展情况

公司于 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《咸亨国际科技股份有限公司关于董事减持股份计划公告》(公告编号：2023-001)。隋琳女士计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份合计不超过 1,200,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.29%。

公司于 2023 年 5 月 21 日收到董事、副总经理隋琳女士出具的《减持股份计划进展告知函》，截至 2023 年 5 月 20 日，本次减持计划时间已过半，减持计划暂未实施。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
隋琳	董事、监事、高级管理人员	6,389,371	1.56%	IPO 前取得：6,389,371 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）董事、高管因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
隋琳	0	0%	2023/2/20 ~ 2023/5/20	集中竞价交易	0 -0	0	6,389,371	1.56%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以　及相关条件成就或消除的具体情形等。

截至目前，本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，隋琳女士将根据自身资金需求、市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施减持计划，存在减持时间、减持价格等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在上述计划减持公司股份期间，公司将根据其减持进展，按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2023-039

圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开公司第二届董事会 2023 年第七次临时会议及第二届监事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐人西部证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1580 号)，本公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股发行价格为人民币 50.48 元，募集资金总额为人民币 201,920.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 186,926.98 万元，其中超募资金 131,268.98 万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(众环验字(2020)110009 号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行新股的实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下：

序号	项目名称	拟投资金额(万元)	募集资金投资金额(万元)
1	精准智能分子诊断系统生产基地项目	35,485.00	35,485.00
2	研发中心升级建设项目	10,024.00	10,024.00
3	营销网络及信息化升级建设项目	10,149.00	10,149.00
合计		55,658.00	55,658.00

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划

在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关支出。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金计入民币 39,000.00 万元，占超募资金总额(131,268.98 万元)的 29.71%，截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金 78,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、对公司日常经营的影响及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项充分考虑了公司的业务发展规划，将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，本次补充流动资金旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定，具有必要性和合理性。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程序符合《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金 39,000 万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

综上，公司监事会同意本次使用部分超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会 2023 年第七次临时会议及第二届监事会 2023 年第六次临时会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，该事宜尚需公司股东大会审议通过，符合相关法律法规的规定。公司使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐人对公司上述使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2023-037

圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2023 年第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 5 月 22 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 19 日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭扉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

内容：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

综上，公司监事会同意本次使用部分超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-039)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2023-038

圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 6 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 7 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

（五）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

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 7 日

至 2023 年 6 月 7 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案