

证券代码:002395 股票简称:双象股份 编号:2023-035

无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月30日以书面、电子邮件方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知,会议于2023年12月4日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长顾希红先生主持,会议应参加

二、会议审议情况
1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

6.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

7.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

8.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

9.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

10.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案须经提交公司股东大会审议。

11.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2023年12月22日(星期五)召开2023年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月四日

证券代码:002395 股票简称:双象股份 编号:2023-036

无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月30日以书面送达方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知,会议于2023年12月4日在公司一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席叶雪刚先生主持,会议应到监事三人,实到三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

7.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

8.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

9.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

10.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

11.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

12.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

13.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

14.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

15.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案须经提交公司股东大会审议。

圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(委托书格式见附件三),被授权人不必为本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:无锡双象大酒店七楼会议室(地址:无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

二、本次股东大会审议事项

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 100 非累积投票提案, 1.00 关于修订《股东大会事...

上述议案已经公司2023年12月4日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。详细内容请参见公司于2023年12月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,针对上述议案公司将中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、现场参加股东大会的登记方法
1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件三)、委托人的证券账户卡办理登记;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年12月21日下午17:00前送达或传真至本公司),不接受电话登记。股东请填写与股东参会登记表(格式见附件二)。

4.登记时间:2023年12月20日至12月21日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

5.登记地点及授权委托书送达地点:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.本次会议会期半天。
2.出席股东大会的交通、食宿等费用自理。
3.会务联系方式:
通讯地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
邮政编码:214145

联系人:沈 铭、桑 平
联系电话:0510-88587333
联系传真:0510-88997333

六、备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议。
特此通知

无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月四日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362395。
2.投票简称:双象投票。
3.议案设置及意见表决。
(1)议案设置

股东大会议案对应《本次股东大会提案编码表》。
股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100。
议案编码代表相应议案:1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。

(2)填表表决意见
填表表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日上午9:15至2023年12月22日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2018年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 股东大会决议表

Table with 4 columns: 股东名称/姓名, 营业执照号码/身份证号码, 股 数, 持 股 人. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
2、法人委托须盖法人公章。
委托人姓名(签名)或名称(签章);
委托人身份证号码(营业执照号码);
委托人股票账号;
委托人持股数和性质;
受托人身份证号码;
受托人签名;
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

兹授权委托 无锡双象超纤材料股份有限公司 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 1000 关于修订《股东大会事...

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-082

圣湘生物科技股份有限公司2023年季度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:
●是否涉及差异化分红转送;是
●每股分配比例
每股现金红利0.2622元
●相关日期

Table with 3 columns: 除权(息)日, 派息(息)日, 现金红利发放日. Rows include 2023/12/8, 2023/12/11, 2023/12/11

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2023年11月15日的2023年第四次临时股东大会审议通过。

二、分配方案
1.发放年度:2023年季度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(圣湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,上述公司回购的股份不享有股东大会发言权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

3.差异化分红转送方案:
(1)差异化分红转送方案
根据公司2023年第四次临时股东大会会议审议通过的《圣湘生物科技股份有限公司关于2023年前三季度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东(含回购股份)派发现金红利2.622元(含税)。本次不进行公积金转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

截至本公告披露日,公司总股本为588,459,803股,扣除回购专用证券账户中股份数16,281,077股,以此计算合计拟派发现金红利150,025,261.96元(含税)。

(2)本次差异化分红转送除息计算依据
公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除息税后开盘参考价:
除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)+(1+流通股份变动比例)

根据公司2023年第四次临时股东大会会议决议通过的权益分派方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本和送红股,因此,公司的流通股数不会发生变化,流通股变动比例为0。

虚拟派发的现金红利=(参与分配的股本总数*实际分派的每股现金红利)+股本-572,178,726*0.2622+588,459,803=0.25495元/股。

因此,公司本次权益分派除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)+(1+流通股股份变动比例)=(前收盘价-0.25495)+(1+0)=前收盘价-0.25495元/股。

Table with 3 columns: 除权(息)日, 派息(息)日, 现金红利发放日. Rows include 2023/12/8, 2023/12/11, 2023/12/11

三、相关日期
除权(息)参考价:前收盘价-现金红利
派息(息)参考价:前收盘价-现金红利
虚拟派发的现金红利=(参与分配的股本总数*实际分派的每股现金红利)+股本-572,178,726*0.2622+588,459,803=0.25495元/股。

因此,公司本次权益分派除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)+(1+流通股股份变动比例)=(前收盘价-0.25495)+(1+0)=前收盘价-0.25495元/股。

四、派发对象
除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)+(1+流通股股份变动比例)
根据公司2023年第四次临时股东大会会议决议通过的权益分派方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本和送红股,因此,公司的流通股数不会发生变化,流通股变动比例为0。

虚拟派发的现金红利=(参与分配的股本总数*实际分派的每股现金红利)+股本-572,178,726*0.2622+588,459,803=0.25495元/股。

因此,公司本次权益分派除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)+(1+流通股股份变动比例)=(前收盘价-0.25495)+(1+0)=前收盘价-0.25495元/股。

Table with 3 columns: 除权(息)日, 派息(息)日, 现金红利发放日. Rows include 2023/12/8, 2023/12/11, 2023/12/11

五、其他事项
1.本次派发对象为截至2023年12月8日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(圣湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,上述公司回购的股份不享有股东大会发言权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

六、其他事项
1.本次派发对象为截至2023年12月8日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(圣湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,上述公司回购的股份不享有股东大会发言权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

七、其他事项
1.本次派发对象为截至2023年12月8日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(圣湘生物科技股份有限公司