具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 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 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及《圣
湘生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2023-078）。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案关联董事戴立忠、彭铸、范
旭、喻霞林、刘佳回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于<公司 2023 年第二期限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
内容：为了保证公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号
——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《圣
湘生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 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 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案关联董事戴立忠、彭铸、范
旭、喻霞林、刘佳回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《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办理公
司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
内容：为了具体实施本激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下
本激励计划的有关事项：本ⵎ林、刘佳回避表决。 本‒┗㢉瀁䩀

授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股
或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票
数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、
配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的
调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到
预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会
将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易
所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归
属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归
属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；
（10）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予
价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他
相关协议；
（12）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的
前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机
构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。