

证券代码：688117

证券简称：圣诺生物

公告编号：2025-015

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：2025年5月15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

2024年年度股东大会

（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：2025年5月15日 14点00分

召开地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（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2025年5月15日

至2025年5月15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		
1	《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划的公告》	√
6	《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	√

8	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	√
11	《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》	√
12	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	√
13	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于修订部分治理制度的议案》	√
14.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
14.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
14.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
14.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
14.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

注：本次会议将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 10、议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9

应回避表决的关联股东名称：文永均、王晓莉应对议案 7 回避表决；四川赛诺投资有限公司、海南圣诺企业管理中心（有限合伙）、文永均、马兰文、乐普（北京）医疗器械股份有限公司应对议案 9 回避表决；文永均、王晓莉、余啸海、伍利、文发胜、卢昌亮、马中刚应对议案 12 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688117	圣诺生物	2025/5/12

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件 1）委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2025 年 5 月 14 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续，须在登记时间 2025 年 5 月 14 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点

四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三）登记方式

- 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记。
- 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。
- 3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系

联系人：余啸海 张露

联系电话：028-88203615

传 真：028-88203668

电子邮箱：snkj@snbiopharm.com

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。出

席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都圣诺生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 15 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》			
4	《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划的公告》			
6	《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》			
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》			
8	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》			

9	《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》			
11	《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》			
12	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》			
13	《关于修订<公司章程>的议案》			
14.00	《关于修订部分治理制度的议案》			
14.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
14.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
14.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
14.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
14.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
14.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
14.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。