2、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
内容：根据公司 2021 年第三次临时股东大会批准的公司 2021 年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同意对本
激励计划限制性股票授予价格进行调整，其中，首次授予价格由 15.27 元/股调整为
14.57 元/股，预留授予价格由 13.64 元/股调整为 12.94 元/股。
具体内容详见公司同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调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公
告编号：2024-008）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范
旭、刘佳回避表决。

3、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定及公司 2021
年第三次临时股东大会的授权，董事会认为：本激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,343,487
股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 149 名激励对象办理归属相关
事宜。
具体内容详见公司同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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范
旭、刘佳回避表决。

4、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
内容：根据本激励计划和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，本次作废限制性股票的具体情况如下：
本激励计划首次授予的 151 名激励对象中，剔除已离职和成为监事的 12 名激励
对象，剩余 139 名激励对象中，15 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已

获授但尚未归属的 297,480 股限制性股票全部作废失效；本激励计划首次授予部分第
二个归属期公司层面归属系数为 91.41%，9 名首次授予激励对象 2022 年个人绩效考
核结果为“C”，对应个人层面归属系数为 70%，1 名首次授予激励对象 2022 年个人绩
效考核结果为“D”，对应个人层面归属系数为 0，前述已获授但尚未归属的当期部分限
制性股票合计 144,810 股作废失效。因此，首次授予激励对象已获授但尚未归属的限
制性股票本次合计 442,290 股作废失效，本激励计划首次授予部分第二个归属期共计
123 名激励对象达到归属条件。
本激励计划预留授予的 35 名激励对象中，4 名激励对象因离职已不再具备激励对
象资格，其已获授但尚未归属的 108,000 股限制性股票全部作废失效；31 名预留授予
激励对象因公司层面归属系数为 91.41%对应已获授但尚未归属的当期部分限制性股
票合计 19,885 股作废失效。因此，预留授予激励对象已获授但尚未归属的限制性股票
本次合计 127,885 股作废失效，本激励计划预留授予部分第一个归属期共计 31 名激励
对象达到归属条件。
综上所述，本次合计作废失效的限制性股票数量为 570,175 股。
公司董事会同意对上述已授予尚未归属的限制性股票合计 570,175 股进行作废处
理。
具体内容详见公司同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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编
号：2024-010）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、范
旭、刘佳回避表决。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 9 日