

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2019-030

广东生益科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号公司营业楼
一楼报告厅

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,273,672,917
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（%）	60.0555

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事邓春华先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事长刘述峰先生、董事谢景云女士、董事唐英敏女士、董事魏高平先生、独立董事李军印先生、独立董事储小平先生、独立董事陈新先生因工作未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱雪华女士因工作未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书唐芙云女士出席了本次股东大会；总会计师何自强先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划（草案）
及摘要

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	1, 242, 242, 912	97. 5323	31, 430, 005	2. 4677	0	0. 0000

- 2、议案名称：广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划实施考核管理办法

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	1, 242, 242, 912	97. 5323	31, 430, 005	2. 4677	0	0. 0000

3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年度股票期权激励计划相关事宜的议案

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	1, 242, 242, 912	97. 5323	31, 430, 005	2. 4677	0	0. 0000

(二) 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 (%)
1	广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划（草案）及摘要	49, 138, 792	60. 9898	31, 430, 005	39. 0102	0	0. 0000
2	广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划实施考核管理办法	49, 138, 792	60. 9898	31, 430, 005	39. 0102	0	0. 0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年度股票期权激励计划相关事宜的议案	49, 138, 792	60. 9898	31, 430, 005	39. 0102	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述全部议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会具有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上投票同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：王学琛、唐源

2、 律师见证结论意见：

北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《广东生益科技股份有限公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

广东生益科技股份有限公司
2019年5月17日