

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2023-021

生益电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	661,874,881
普通股股东所持有表决权数量	661,874,881
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	79.5693
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	79.5693

(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，并由董事长邓春华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人，全部董事出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
- 3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管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：2022 年度财务决算报告

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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 年度利润分配预案

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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并议定 2023 年度审计费用的议案

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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构并议定 2023 年度内部控制审计费用的议案

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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。

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 (%)
普通股	56,017,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司章程》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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司股东大会议事规则》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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

12、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司董事会议事规则》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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于制定《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司对外担保管理制度》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

		(%)		(%)		(%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》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 (%)
普通股	661,874,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	2022 年度财务决算报告	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2022 年度利润分配预案	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2022 年年度报告及摘要	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2022 年度董事会工作报告	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2022 年度监事会工作报告	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6	2022 年度独立董事述职报告	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并议定 2023 年度审计费用的议案	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构并议定 2023 年度内部控制审计费用的议案	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	10,870,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于修订《生益电子股份有限公司章程》的议案	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订《生益电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订《生益电子股份有限公司董事会议事规则》的议案	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于制定《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于修订《生益电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于修订《生益电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于修订《生益电子股份有限公司募	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	集资金管理制度》的议案						
17	关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案	28,618,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述第 10-12 项议案为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。除第 10-12 项以外其余议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

议案 9 涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司。

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：韩思明、张颖

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，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日