

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2023-023

广东生益科技股份有限公司 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法律责任。

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：2023 年 4 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室
- (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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,357,774,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.0731

- (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，由广东生益

科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事会提议召开，并由董事长刘述峰先生主持。

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 8 人，董事唐英敏，独立董事韦俊、李树华通过视频方式出席；董事陈仁喜、刘立斌、谢景云由于工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗礼玉通过视频方式出席；监事庄鼎鼎由于工作原因未能出席。
- 3、董事会秘书唐英云出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

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(%)
A 股	1,357,534,180	99.9822	500	0.0000	239,900	0.0178

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(%)
A 股	1,357,774,080	99.9999	500	0.0001	0	0

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 (%)
A 股	1,357,534,180	99.9822	500	0.0000	239,900	0.0178

4、议案名称：2022 年度董事会报告

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 (%)
A 股	1,357,534,180	99.9822	500	0.0000	239,900	0.0178

5、议案名称：2022 年度监事会报告

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 (%)
A 股	1,357,534,180	99.9822	500	0.0000	239,900	0.0178

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(%)
A股	1,357,534,180	99.9822	500	0.0000	239,900	0.0178

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(%)
A股	1,357,440,980	99.9754	79,200	0.0058	254,400	0.0188

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(%)
A股	1,357,695,380	99.9941	79,200	0.0059	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称：关于预计 2023 年度与扬州天启、万容科技及其下属公司日常关联交易的议案

关联股东东莞市国弘投资有限公司、刘述峰回避表决。

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 (%)
A 股	1,031,949,205	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

9.02、议案名称：关于预计 2023 年度与联瑞新材及其子公司、威海世一电子有限公司日常关联交易的议案

关联股东刘述峰回避表决。

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 (%)
A 股	1,352,946,344	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《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 (%)

A 股	1,357,774,080	99.9999	500	0.0001	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----	--------	---	--------

11、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

11.01、议案名称：生益科技独立董事工作制度（2023年3月修订）

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	1,264,573,183	93.1357	93,201,397	6.8643	0	0.0000

11.02、议案名称：生益科技募集资金管理制度（2023年3月修订）

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	1,264,573,183	93.1357	93,201,397	6.8643	0	0.0000

11.03、议案名称：生益科技董事会议事规则（2023年3月修订）

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	1,264,573,183	93.1357	93,201,397	6.8643	0	0.0000

11.04、议案名称：生益科技股东大会议事规则（2023年3月修订）

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	1,264,573,183	93.1357	93,201,397	6.8643	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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（%）
A股	1,264,573,183	93.1357	93,201,397	6.8643	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举陈宏辉先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,357,742,538	99.9976	是

(三) 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	2022年度财务决算报告	149,999,347	99.8399	500	0.0003	239,900	0.1598
2	2022年度利润分配预案	150,239,247	99.9996	500	0.0004	0	0.0000
3	2022年年度报告及摘要	149,999,347	99.8399	500	0.0003	239,900	0.1598
4	2022年度董事会报告	149,999,347	99.8399	500	0.0003	239,900	0.1598
5	2022年度监事会报告	149,999,347	99.8399	500	0.0003	239,900	0.1598
6	2022年度独立董事述职报告	149,999,347	99.8399	500	0.0003	239,900	0.1598
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	149,906,147	99.7779	79,200	0.0527	254,400	0.1694
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	150,160,547	99.9472	79,200	0.0528	0	0.0000
9.01	关于预计2023年度与扬州天启、万容科技及其下属公司日常关联交易的议案	150,239,247	99.9996	500	0.0004	0	0.0000
9.02	关于预计2023年度与联瑞新材及其子公司、威海世一电子有限公司日常关联交易的议案	150,239,247	99.9996	500	0.0004	0	0.0000
10	关于修改《公司章程》的议案	150,239,247	99.9996	500	0.0004	0	0.0000
11.01	生益科技独立董事工作制度(2023年3月修订)	57,038,350	37.9648	93,201,397	62.0352	0	0.0000
11.02	生益科技募集资金管理制度(2023年3月修订)	57,038,350	37.9648	93,201,397	62.0352	0	0.0000
11.03	生益科技董事会议事规则(2023年3月修订)	57,038,350	37.9648	93,201,397	62.0352	0	0.0000
11.04	生益科技股东大会议事规则(2023年3月修订)	57,038,350	37.9648	93,201,397	62.0352	0	0.0000
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	57,038,350	37.9648	93,201,397	62.0352	0	0.0000
13.01	关于选举陈宏辉先生为公司第十届董事会独立董事的议案	150,207,705	99.9786				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 1-9 项议案、第 11.01-11.02 项议案、第 13 项议案均为普通决议议案，已经由生益科技本次出席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。第 10 项议案、第 11.03-11.04 项议案、第 12 项议案为特别决议议案，已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的超过三分之二数通过。

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：东莞市国弘投资有限公司、刘述峰。

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、张严

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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《广东生益科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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