

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2021-081

广东生益科技股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 10 月 29 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,266,679,774
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（%）	54.8358

(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 4 人，董事谢景云、唐英敏、朱丹，独立董事韦俊、储小平、卢馨、李军印由于工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗礼玉、庄鼎鼎由于工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书唐芙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) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
1.01	关于选举刘立斌先生 为第十届董事会董事 的议案	1,266,612,078	99.9946	是

2、 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
2.01	关于选举李树华先生 为第十届董事会独立 董事的议案	1,245,820,351	98.3532	是

(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 (%)
1.01	关于选举刘立斌 先生为第十届董 事会董事的议案	61,994,023	99.8909				

2.01	关于选举李树华先生为第十届董事会独立董事的议案	41,202,296	66.3892				
------	-------------------------	------------	---------	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述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。

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、韩思明

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。

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
2021 年 10 月 30 日