

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2026-030

## 生益电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：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研发中心会议室

(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	263
普通股股东人数	263
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	598,347,520
普通股股东所持有表决权数量	598,347,520
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（%）	72.7008
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.7008

备注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为831,821,175股，其中，公司回购专户中股份数为8,794,116股，回购专户中股份不具有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长邓春华主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，全部董事出席会议；
- 2、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东会；公司高管列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	598,182,383	99.9724	140,839	0.0235	24,298	0.0041

- 2.00、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

- 2.01、议案名称：2025 年度汪林独立董事述职报告

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	598,203,659	99.9759	120,992	0.0202	22,869	0.0039

- 2.02、议案名称：2025 年度陈文洁独立董事述职报告

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	598,203,659	99.9759	120,992	0.0202	22,869	0.0039

2.03、议案名称：2025 年度庞春霖、唐艳玲独立董事述职报告

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	598,201,963	99.9756	121,792	0.0203	23,765	0.0041

3、议案名称：2025 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	598,207,249	99.9765	117,402	0.0196	22,869	0.0039

4、议案名称：2025 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	598,157,832	99.9682	169,508	0.0283	20,180	0.0035

5、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 2026 年度审计机构并议定审计费用的议案

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	598,100,304	99.9586	132,317	0.0221	114,899	0.0193
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、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 2026 年度内部控制审计机构并议定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	598,193,496	99.9742	131,845	0.0220	22,179	0.0038

7、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	32,795,429	99.5708	117,845	0.3578	23,506	0.0714

8、议案名称：关于董事薪酬标准及 2025 年度董事薪酬的议案

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	597,976,282	99.9651	194,108	0.0324	14,570	0.0025

9.00、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

9.01、议案名称：生益电子董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	598,152,323	99.9673	185,259	0.0309	9,938	0.0018
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

9.02、议案名称：生益电子关联交易管理制度

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	591,997,873	98.9388	6,238,848	1.0426	110,799	0.0186

(二) 累积投票议案表决情况

10.00、议案名称：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举邓春华为公司第四届董事会非独立董事的议案	863,282,950	144.2778	是
10.02	关于选举陈仁喜为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,906,359	88.7287	是
10.03	关于选举张莉为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,889,892	88.7260	是
10.04	关于选举唐庆年为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,354,420	88.6365	是
10.05	关于选举唐芙云为公司第四届董事会非独立董事的议案	530,861,705	88.7213	是

11.00、议案名称：关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

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
11.01	关于选举李焰文为公司第四届董	597,566,679	99.8695	是

	事会独立董事的议案			
11.02	关于选举储小平为公司第四届董事会独立董事的议案	597,562,801	99.8688	是
11.03	关于选举庞春霖为公司第四届董事会独立董事的议案	597,588,335	99.8731	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025 年度董事会工作报告	18,571,474	99.1186	140,839	0.7516	24,298	0.1298
2.01	2025 年度汪林独立董事述职报告	18,592,750	99.2321	120,992	0.6457	22,869	0.1222
2.02	2025 年度陈文洁独立董事述职报告	18,592,750	99.2321	120,992	0.6457	22,869	0.1222
2.03	2025 年度庞春霖、唐艳玲独立董事述职报告	18,591,054	99.2231	121,792	0.6500	23,765	0.1269
3	2025 年年度报告及摘要	18,596,340	99.2513	117,402	0.6265	22,869	0.1222
4	2025 年	18,546,923	98.9876	169,508	0.9046	20,180	0.1078

	度利润分配预案						
5	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并议定审计费用的议案	18,489,395	98.6805	132,317	0.7061	114,899	0.6134
6	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	18,582,587	99.1779	131,845	0.7036	22,179	0.1185
7	关于预计2026年度日常关联交易的议案	17,509,361	99.1992	117,845	0.6677	23,506	0.1332
8	关于董事薪酬标准及2025年	18,527,933	98.8862	194,108	1.0359	14,570	0.0779

	度董事薪酬的议案						
9.01	生益电子董事、高级管理人员薪酬管理制度	18,541,414	98.9582	185,259	0.9887	9,938	0.0531
9.02	生益电子关联交易管理制度	12,386,964	66.1110	6,238,848	33.2976	110,799	0.5914

## 2、累积投票议案

### (1)、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举邓春华为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,901,377	95.5422	是
10.02	关于选举陈仁喜为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,738,116	94.6708	是
10.03	关于选举张莉为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,721,649	94.5830	是
10.04	关于选举唐庆年为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,186,177	91.7251	是
10.05	关于选举唐芙云为公司第四届董事会非独立董事的议案	17,693,462	94.4325	是

### (2)、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

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
11.01	关于选举李焰文为	17,955,770	95.8325	是

	公司第四届董事会 独立董事的议案			
11.02	关于选举储小平为 公司第四届董事会 独立董事的议案	17,951,892	95.8118	是
11.03	关于选举庞春霖为 公司第四届董事会 独立董事的议案	17,977,426	95.9481	是

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2、议案7涉及关联交易，关联股东回避表决，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、东莞科技创新投资集团有限公司。

3、议案8涉及董事薪酬，关联股东回避表决，回避表决的关联股东为张恭敬。

4、议案10、11为累积投票议案，采用累积投票方式。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东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、潘学谦

2、律师见证结论意见：

生益电子本次股东会的召集、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

2026年5月16日