

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2024-030

广东生益科技股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,353,845,757
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（%）	57.4257

- (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 10 人，董事刘立斌、谢景云、唐英敏，独立董事陈宏辉、卢馨通过视频方式出席；独立董事韦俊由于工作原因未能出席，已向董事会请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事庄鼎鼎通过视频方式出席；
- 3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；总会计师何自强、总工程师曾耀德列席本次股东大会；副总经理曾红慧由于工作原因未能出席，已向董事会请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	1,353,567,914	99.9794	180,243	0.0133	97,600	0.0073

2、 议案名称：2023 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	1,353,839,157	99.9995	6,600	0.0005	0	0

3、议案名称：2023 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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

4、议案名称：2023 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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

5、议案名称：2023 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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

6、议案名称：2023年度独立董事述职报告

6.01、议案名称：2023年度独立董事述职报告（陈宏辉、储小平）

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

6.02、议案名称：2023年度独立董事述职报告（李树华）

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

6.03、议案名称：2023年度独立董事述职报告（卢馨）

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

6.04、议案名称：2023 年度独立董事述职报告（韦俊）

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

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 2024 年度审计机构并议定 2024 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	1,353,628,257	99.9839	90,100	0.0066	127,400	0.0095

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 2024 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(%)
A 股	1,353,755,657	99.9933	90,100	0.0067	0	0

9、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称：关于预计 2024 年度与扬州天启日常关联交易的议案

关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

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(%)
A 股	1,031,098,618	99.9993	6,600	0.0007	0	0

9.02、议案名称：关于预计 2024 年度与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	1,026,270,882	99.9993	6,600	0.0007	0	0

9.03、议案名称：关于预计 2024 年度与联瑞新材及其子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	1,349,011,421	99.9995	6,600	0.0005	0	0

9.04、议案名称：关于预计 2024 年度与世一电子、山东星顺、佛智芯、生益君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(%)

A 股	1,353,839,157	99.9995	6,600	0.0005	0	0
-----	---------------	---------	-------	--------	---	---

10、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬的议案

关联股东刘述峰、陈仁喜回避表决。

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	1,346,825,171	99.9965	46,600	0.0035	0	0

11、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬的议案

关联股东罗礼玉、陈少庭回避表决。

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	1,353,743,491	99.9965	46,600	0.0035	0	0

12、 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	1,353,742,057	99.9923	103,700	0.0077	0	0

13、 议案名称：关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及修订公司部分治理制度的议案

13.01、议案名称：董事、监事及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(%)
A股	1,353,799,157	99.9965	46,600	0.0035	0	0

13.02、议案名称：独立董事津贴管理办法

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	1,353,799,157	99.9965	46,600	0.0035	0	0

13.03、议案名称：独立董事工作制度（2024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	1,270,230,798	93.8238	83,614,959	6.1762	0	0

14、议案名称：关于为下属控股公司提供担保的议案

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	1,274,605,298	94.1470	78,795,654	5.8201	444,805	0.0329

15、议案名称：关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案

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, 353, 797, 757	99. 9964	48, 000	0. 0036	0	0
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---

(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	2023 年度财务决算报告	132, 014, 657	99. 7899	180, 243	0. 1362	97, 600	0. 0739
2	2023 年度利润分配预案	132, 285, 900	99. 9950	6, 600	0. 0050	0	0
3	2023 年年度报告及摘要	132, 015, 200	99. 7903	179, 700	0. 1358	97, 600	0. 0739
4	2023 年度董事会报告	132, 015, 200	99. 7903	179, 700	0. 1358	97, 600	0. 0739
5	2023 年度监事会报告	132, 015, 200	99. 7903	179, 700	0. 1358	97, 600	0. 0739
6. 01	2023 年度独立董事述职报告 (陈宏辉、储小平)	132, 015, 200	99. 7903	179, 700	0. 1358	97, 600	0. 0739
6. 02	2023 年度独立董事述职报告 (李树华)	132, 015, 200	99. 7903	179, 700	0. 1358	97, 600	0. 0739
6. 03	2023 年度独立董事述职报告 (卢馨)	132, 015, 200	99. 7903	179, 700	0. 1358	97, 600	0. 0739
6. 04	2023 年度独立董事述职报告 (韦俊)	132, 015, 200	99. 7903	179, 700	0. 1358	97, 600	0. 0739
7	关于续聘华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案	132, 075, 000	99. 8355	90, 100	0. 0681	127, 400	0. 0964
8	关于续聘华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	132, 202, 400	99. 9318	90, 100	0. 0682	0	0
9. 01	关于预计 2024 年度与扬州天启日常关联交易的议案	132, 285, 900	99. 9950	6, 600	0. 0050	0	0
9. 02	关于预计 2024 年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案	132, 285, 900	99. 9950	6, 600	0. 0050	0	0
9. 03	关于预计 2024 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案	132, 285, 900	99. 9950	6, 600	0. 0050	0	0
9. 04	关于预计 2024 年度与世一电子、山东星顺、	132, 285, 900	99. 9950	6, 600	0. 0050	0	0

	佛智芯、生益君度日常关联交易的议案						
10	关于 2023 年度董事薪酬的议案	132,245,900	99.9647	46,600	0.0353	0	0
11	关于 2023 年度监事薪酬的议案	132,245,900	99.9647	46,600	0.0353	0	0
12	关于修改《公司章程》的议案	132,188,800	99.9216	103,700	0.0784	0	0
13.01	董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度	132,245,900	99.9647	46,600	0.0353	0	0
13.02	独立董事津贴管理办法	132,245,900	99.9647	46,600	0.0353	0	0
13.03	独立董事工作制度（2024 年 3 月修订）	48,677,541	36.7953	83,614,959	63.2047	0	0
14	关于为下属控股公司提供担保的议案	53,052,041	40.1020	78,795,654	59.5616	444,805	0.3364
15	关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案	132,244,500	99.9637	48,000	0.0363	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

第 1-11 项议案、第 13-15 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 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。第 10-11 项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：刘述峰、陈仁喜、罗礼玉、陈少庭。

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。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2024年5月9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