

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2025-030

广东生益科技股份有限公司

2025年第一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：2025年5月16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	1,050
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,436,556,862
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（%）	59.1331

(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

董事长陈仁喜先生主持。

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11人，董事刘立斌、谢景云、张莉、庄鼎鼎，独立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹通过视频方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事陈少庭、唐嘉盛通过视频方式出席；
- 3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；总经理曾红慧、总工程师曾耀德、总会计师林道焕列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案

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	1,435,227,472	99.9074	1,030,955	0.0717	298,435	0.0209

- 2、议案名称：关于非公开发行可交换公司债券方案的议案

2.01、议案名称：发行债券的种类

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	1,435,307,597	99.9130	951,765	0.0662	297,500	0.0208

2.02、议案名称：债券发行规模

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	1,435,283,297	99.9113	956,665	0.0665	316,900	0.0222

2.03、议案名称：债券面值及发行价格

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	1,435,235,597	99.9080	1,003,965	0.0698	317,300	0.0222

2.04、议案名称：债券期限

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, 435, 295, 797	99. 9122	945, 265	0. 0658	315, 800	0. 0220

2.05、议案名称：发行对象及发行方式

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, 435, 227, 897	99. 9074	1, 010, 665	0. 0703	318, 300	0. 0223

2.06、议案名称：担保安排

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, 435, 214, 632	99. 9065	959, 295	0. 0667	382, 935	0. 0268

2.07、议案名称：票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式

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, 435, 289, 462	99. 9117	947, 765	0. 0659	319, 635	0. 0224

2.08、议案名称：赎回条款、回售条款和换股价格修正条款

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, 435, 293, 197	99. 9120	946, 065	0. 0658	317, 600	0. 0222

2.09、议案名称：发行时间

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, 435, 227, 367	99. 9074	951, 995	0. 0662	377, 500	0. 0264

2.10、议案名称：募集资金用途

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	1,435,316,997	99.9136	945,165	0.0657	294,700	0.0207

2.11、议案名称：公司股东配售的安排

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	1,435,293,862	99.9120	948,165	0.0660	314,835	0.0220

2.12、议案名称：公司偿债保障措施

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	1,435,302,097	99.9126	945,265	0.0658	309,500	0.0216

2.13、议案名称：债券承销方式、挂牌转让安排

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	1,435,233,007	99.9078	949,155	0.0660	374,700	0.0262

2.14、议案名称：决议有效期

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	1,435,303,197	99.9127	945,365	0.0658	308,300	0.0215

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理有关本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案

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	1,435,327,397	99.9144	947,265	0.0659	282,200	0.0197

(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	关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案	222,009,640	99.4047	1,030,955	0.4616	298,435	0.1337
2.01	发行债券的种类	222,089,765	99.4406	951,765	0.4261	297,500	0.1333
2.02	债券发行规模	222,065,465	99.4297	956,665	0.4283	316,900	0.1420
2.03	债券面值及发行价格	222,017,765	99.4084	1,003,965	0.4495	317,300	0.1421
2.04	债券期限	222,077,965	99.4353	945,265	0.4232	315,800	0.1415
2.05	发行对象及发行方式	222,010,065	99.4049	1,010,665	0.4525	318,300	0.1426
2.06	担保安排	221,996,800	99.3990	959,295	0.4295	382,935	0.1715
2.07	票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式	222,071,630	99.4325	947,765	0.4243	319,635	0.1432
2.08	赎回条款、回售条款和换股价格修正条款	222,075,365	99.4341	946,065	0.4236	317,600	0.1423
2.09	发行时间	222,009,535	99.4047	951,995	0.4262	377,500	0.1691
2.10	募集资金用途	222,099,165	99.4448	945,165	0.4231	294,700	0.1321
2.11	公司股东配售的安排	222,076,030	99.4344	948,165	0.4245	314,835	0.1411
2.12	公司偿债保障措施	222,084,265	99.4381	945,265	0.4232	309,500	0.1387
2.13	债券承销方式、挂牌转让安排	222,015,175	99.4072	949,155	0.4249	374,700	0.1679
2.14	决议有效期	222,085,365	99.4386	945,365	0.4232	308,300	0.1382
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理有关本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案	222,109,565	99.4495	947,265	0.4241	282,200	0.1264

(三)关于议案表决的有关情况说明

全部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。

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、石尚

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
2025年5月17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