

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2024-044

广东生益科技股份有限公司

2024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：2024年6月5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	733
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,634,104,717
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（%）	69.0561

- (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、独立董事李树华、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；
- 3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；副总经理曾红慧、总会计师何自强、总工程师曾耀德列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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
1.01	关于选举刘立斌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,393,630,522	85.2840	是
1.02	关于选举谢景云女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,434,337,300	87.7751	是
1.03	关于选举刘莉女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,426,677,691	87.3063	是
1.04	关于选举陈仁喜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,161,173,533	71.0586	是
1.05	关于选举邓春华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,357,981,803	83.1024	是
1.06	关于选举唐镇川先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,329,080,394	81.3338	是
1.07	关于选举庄鼎鼎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,657,980,406	101.4610	是
1.08	关于选举曾红慧女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	883,433,119	54.0622	否

2、 关于选举独立董事的议案

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	关于选举蒋基路女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,545,474,474	94.5762	是
2.02	关于选举赵彤先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,545,706,389	94.5904	是
2.03	关于选举景乃权先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,734,925,733	106.1698	是
2.04	关于选举杜家驹先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,563,528,526	95.6810	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	关于选举唐嘉盛先生为公司第十一届监事会监事的议案	1,598,133,844	97.7987	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公司第十一届董事会非独立董事的议案	93,630,519	22.7466				
1.02	关于选举谢景云女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	134,337,298	32.6359				
1.03	关于选举刘莉女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	126,677,690	30.7751				
1.04	关于选举陈仁喜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	574,621,785	139.5988				
1.05	关于选举邓春华先生为公司第十一届董事会非独立	228,389,916	55.4851				

	董事的议案						
1.06	关于选举唐镇川先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	199,488,508	48.4638				
1.07	关于选举庄鼎鼎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	157,980,406	38.3798				
1.08	关于选举曾红慧女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	571,800,295	138.9134				
2.01	关于选举蒋基路女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	348,473,483	84.6583				
2.02	关于选举赵彤先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	348,705,398	84.7146				
2.03	关于选举景乃权先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	431,503,966	104.8297				
2.04	关于选举杜家驹先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	371,027,503	90.1375				
3.01	关于选举唐嘉盛先生为公司第十一届监事会监事的议案	375,652,651	91.2612				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的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6月6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