

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2025-022

广东生益科技股份有限公司 2024 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：2025 年 4 月 18 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	1,244
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,445,529,960
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（%）	59.5024

(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、刘莉、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、总会计师林道焕列席本次股东大会；总工程师曾耀德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：2024 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, 444, 397, 407	99. 9216	1, 011, 391	0. 0699	121, 162	0. 0085

2、 议案名称：2024 年度利润分配方案

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	1,445,170,027	99.9751	289,371	0.0200	70,562	0.0049

3、议案名称：2024 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	1,444,395,507	99.9215	1,013,391	0.0701	121,062	0.0084

4、议案名称：2024 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	1,444,465,022	99.9263	929,891	0.0643	135,047	0.0094

5、议案名称：2024 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	1,444,452,422	99.9254	941,591	0.0651	135,947	0.0095

6、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

6.01、议案名称：2024 年度独立董事述职报告（蒋基路、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	1,444,463,107	99.9261	916,591	0.0634	150,262	0.0105

6.02、议案名称：2024 年度独立董事述职报告（赵彤、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	1,444,469,507	99.9266	917,991	0.0635	142,462	0.0099

6.03、议案名称：2024 年度独立董事述职报告（景乃权、陈宏辉）

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, 444, 471, 207	99. 9267	915, 991	0. 0633	142, 762	0. 0100

6. 04、议案名称：2024 年度独立董事述职报告（杜家驹、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, 444, 462, 407	99. 9261	916, 391	0. 0633	151, 162	0. 0106

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 2025 年度
审计机构并议定 2025 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, 434, 410, 808	99. 2307	10, 924, 490	0. 7557	194, 662	0. 0136

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 2025 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, 444, 904, 057	99. 9567	439, 691	0. 0304	186, 212	0. 0129

9、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称：关于预计 2025 年度与万容科技及其下属公司、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, 122, 131, 433	99. 9413	312, 891	0. 0278	345, 097	0. 0309

9.02、议案名称：关于预计 2025 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案

关联股东唐芙云回避表决。

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	1,444,008,772	99.9556	308,691	0.0213	332,497	0.0231

9.03、议案名称：关于预计 2025 年度与世一电子、山东星顺、佛智芯等公司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	1,444,903,872	99.9566	304,291	0.0210	321,797	0.0224

10、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案

关联股东陈仁喜回避表决。

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	1,442,014,382	99.9328	603,771	0.0418	365,557	0.0254
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

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(%)
A 股	1,444,556,912	99.9326	604,791	0.0418	368,257	0.0256

12、 议案名称：关于变更注册资本并修改《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	1,445,033,382	99.9656	319,391	0.0220	177,187	0.0124

13、 议案名称：关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司相互提供担保的议案

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	1,444,783,417	99.9483	633,896	0.0438	112,647	0.0079

(二) 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
14.01	关于选举张莉女士为第十一届董事会非独立董事的议案	1,427,164,865	98.7295	是

(三) 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	2024年度财务决算报告	228,041,639	99.5058	1,011,391	0.4413	121,162	0.0529
2	2024年度利润分配方案	228,814,259	99.8429	289,371	0.1262	70,562	0.0309
3	2024年年度报告及摘要	228,039,739	99.5049	1,013,391	0.4421	121,062	0.0530
4	2024年度董事会报告	228,109,254	99.5353	929,891	0.4057	135,047	0.0590
5	2024年度监事会报告	228,096,654	99.5298	941,591	0.4108	135,947	0.0594
6.01	《2024年度独立董事述职报告（蒋基路、卢馨）》	228,107,339	99.5344	916,591	0.3999	150,262	0.0657
6.02	《2024年度独立董事述职报告（赵彤、韦俊）》	228,113,739	99.5372	917,991	0.4005	142,462	0.0623
6.03	《2024年度独立董事述职报告（景乃权、陈宏辉）》	228,115,439	99.5380	915,991	0.3996	142,762	0.0624
6.04	《2024年度独立董事	228,106,639	99.5341	916,391	0.3998	151,162	0.0661

	述职报告（杜家驹、李树华）》						
7	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并议定 2025 年度审计费用的议案	218,055,040	95.1481	10,924,490	4.7668	194,662	0.0851
8	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	228,548,289	99.7268	439,691	0.1918	186,212	0.0814
9.01	关于预计 2025 年度与万容科技及其下属公司、扬州天启日常关联交易的议案	228,516,204	99.7128	312,891	0.1365	345,097	0.1507
9.02	关于预计 2025 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案	228,533,004	99.7202	308,691	0.1346	332,497	0.1452
9.03	关于预计 2025 年度与世一电子、山东星顺、佛智芯等公司日常关联交易的议案	228,548,104	99.7268	304,291	0.1327	321,797	0.1405
10	关于 2024 年度董事薪酬的议案	228,204,864	99.5770	603,771	0.2634	365,557	0.1596
11	关于 2024 年度监事薪酬的议案	228,201,144	99.5754	604,791	0.2639	368,257	0.1607
12	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	228,677,614	99.7833	319,391	0.1393	177,187	0.0774
13	关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司相互提供担保的议案	228,427,649	99.6742	633,896	0.2766	112,647	0.0492
14.01	关于选举张莉女士为第十一届董事会非独立董事的议案	210,809,097	91.9864				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 1-11 项议案、第 13-14 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、唐芙云。第 10 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：陈仁喜。

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、蔡奋峰

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 4 月 19 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