

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-029

生益电子股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二) 股东大会召开的地点：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	137
普通股股东人数	137
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	655,857,157
普通股股东所持有表决权数量	655,857,157
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（%）	80.3449
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.3449

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为831,821,175股，其中，公司回购专户中股份数为15,518,757股，回购专户中股份不具有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长邓春华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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8人，出席8人，全部董事出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
- 3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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(%)
普通股	655,843,059	99.9978	12,970	0.0019	1,128	0.0003

- 2、议案名称：2024 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	655,836,419	99.9968	19,610	0.0029	1,128	0.0003

- 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(%)
普通股	655,843,059	99.9978	12,970	0.0019	1,128	0.0003

4、议案名称：2024 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	655,844,729	99.9981	11,300	0.0017	1,128	0.0002

5.01 议案名称：2024 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	655,839,138	99.9972	12,970	0.0019	5,049	0.0009

5.02 议案名称：2024 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	655,839,138	99.9972	12,970	0.0019	5,049	0.0009

5.03 议案名称：2024 年度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(%)

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	655,839,138	99.9972	12,970	0.0019	5,049	0.0009

6、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	655,843,059	99.9978	12,970	0.0019	1,128	0.0003

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	655,837,578	99.9970	16,030	0.0024	3,549	0.0006

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(%)
普通股	655,837,778	99.9970	15,830	0.0024	3,549	0.0006

9、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

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	655,836,438	99.9968	17,170	0.0026	3,549	0.0006

10、议案名称：关于预计 2025 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	44,336,827	99.9537%	16,970	0.0383%	3,549	0.0080%

11、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	655,834,138	99.9964	16,891	0.0025	6,128	0.0011

12、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》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	655,837,080	99.9969	16,891	0.0025	3,186	0.0006

13、议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

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	655,712,607	99.9779	143,422	0.0218	1,128	0.0003

14、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

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	655,819,145	99.9942	36,884	0.0056	1,128	0.0002

(二) 涉及重大事项，应说明 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	41,039,818	99.9656	12,970	0.0315	1,128	0.0029
2	2024 年度利润分配预案	41,033,178	99.9494	19,610	0.0477	1,128	0.0029
3	2024 年年度报告及摘要	41,039,818	99.9656	12,970	0.0315	1,128	0.0029
4	2024 年度董事会工作报告	41,041,488	99.9697	11,300	0.0275	1,128	0.0028
5.01	2024 年度汪林独立董事述职报告	41,035,897	99.9561	12,970	0.0315	5,049	0.0124
5.02	2024 年度陈文洁独立董事述职报告	41,035,897	99.9561	12,970	0.0315	5,049	0.0124
5.03	2024 年度唐艳玲独立董事述职报告	41,035,897	99.9561	12,970	0.0315	5,049	0.0124
6	2024 年度监事会工作报告	41,039,818	99.9656	12,970	0.0315	1,128	0.0029
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审计费	41,034,337	99.9523	16,030	0.0390	3,549	0.0087

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(%)
	用的议案						
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	41,034,537	99.9527	15,830	0.0385	3,549	0.0088
9	关于变更募集资金投资项目的议案	41,033,197	99.9495	17,170	0.0418	3,549	0.0087
10	关于预计2025年度日常关联交易的议案	19,458,427	99.8947	16,970	0.0871	3,549	0.0182
11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	41,030,897	99.9439	16,891	0.0411	6,128	0.0150
12	关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案	41,033,839	99.9510	16,891	0.0411	3,186	0.0079
13	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	40,909,366	99.6479	143,422	0.3493	1,128	0.0028
14	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	41,015,904	99.9074	36,884	0.0898	1,128	0.0028

(三) 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，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2、议案 10 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、东莞科技创新金融集团有限公司。

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、潘学谦

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，认为生益电子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》、《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，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日