

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-053

生益电子股份有限公司

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 9 月 2 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	349
普通股股东人数	349
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	634,025,823
普通股股东所持有表决权数量	634,025,823
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（%）	76.9835
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.9835

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 831,821,175 股，其中，公司回购专户中股份数为 8,234,269 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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长邓春华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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9人，出席9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：《2025 年半年度利润分配预案》

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	634,001,472	99.9961	22,068	0.0034	2,283	0.0005

(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	《2025 年半年度利润分配预案》	23,118,505	99.8947	22,068	0.0953	2,283	0.0100

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1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）所持有效表决权的过半数通过；
- 2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

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、谢焱

- 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9月3日