

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2020-040

广东生益科技股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号公司营业楼
一楼报告厅

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,301,355,480
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（%）	57.1724

(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，由公司董事

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 6 人，董事谢景云、唐英敏、李静，独立董事陈新、李军印由于工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱雪华由于工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书唐英云出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	1,301,212,280	99.9889	0	0.0000	143,200	0.0111

2、 议案名称：2019 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 (%)
A 股	1,300,731,201	99.9520	0	0.0000	624,279	0.0480

3、议案名称：2019 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	1,300,588,001	99.9410	0	0.0000	767,479	0.0590

4、议案名称：2019 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	1,300,588,001	99.9410	0	0.0000	767,479	0.0590

5、议案名称：2019 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	1,300,542,301	99.9375	45,700	0.0035	767,479	0.0590

6、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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 (%)
A 股	1,300,588,001	99.9410	0	0.0000	767,479	0.0590

7、议案名称：关于改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构并议定 2020 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	1,295,455,167	99.5466	1,497,000	0.1150	4,403,313	0.3384

8、议案名称：关于改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
内部控制审计机构并议定 2020 年度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	1,300,576,101	99.9401	11,900	0.0009	767,479	0.0590

9、议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称：关于预计 2020 年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容、永兴
鹏琨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	956,709,319	99.9347	0	0.0000	624,279	0.0653

9.02、议案名称：关于预计 2020 年度与联瑞新材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	1,300,731,201	99.9520	0	0.0000	624,279	0.0480

10、 议案名称：关于发行中期票据的议案

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	1,300,731,201	99.9520	0	0.0000	624,279	0.0480

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据的议案

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	1,300,731,201	99.9520	0	0.0000	624,279	0.0480

(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	2019年度财务决算报告	118,266,623	99.8790	0	0.0000	143,200	0.1210
2	2019年度利润分配预案	117,785,544	99.4727	0	0.0000	624,279	0.5273
3	2019年度报告及摘要	117,642,344	99.3518	0	0.0000	767,479	0.6482
4	2019年度董事会报告	117,642,344	99.3518	0	0.0000	767,479	0.6482
5	2019年度监事会报告	117,596,644	99.3132	45,700	0.0385	767,479	0.6483
6	2019年度独立董事述职报告	117,642,344	99.3518	0	0.0000	767,479	0.6482
7	关于改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案	112,509,510	95.0170	1,497,000	1.2642	4,403,313	3.7188
8	关于改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构并议定2020年度内部控制审计费用的议案	117,630,444	99.3417	11,900	0.0100	767,479	0.6483
9.01	关于预计2020年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容、永兴鹏琨日常关联交易的议案	117,785,544	99.4727	0	0.0000	624,279	0.5273
9.02	关于预计2020年度与联瑞新材日常关联交易的议案	117,785,544	99.4727	0	0.0000	624,279	0.5273
10	关于发行中期票据的议案	117,785,544	99.4727	0	0.0000	624,279	0.5273

11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据的议案	117,785,544	99.4727	0	0.0000	624,279	0.5273
----	------------------------------	-------------	---------	---	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已经由出席本次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。

议案 9.01 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。

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、陈志松

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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

广东生益科技股份有限公司
2020年4月22日