

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2025-059

## 广东生益科技股份有限公司

### 2025年第三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：2025 年 11 月 13 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, 292           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1, 562, 778, 077 |
| 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（%） | 64. 3351         |

(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、张莉、庄鼎鼎，独立董事蒋基路、赵彤、杜家驹通过视频方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐嘉盛通过视频方式出席；监事刘锦琼由于工作原因未能出席，已向董事会请假；
- 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：关于取消监事会并修订《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  | 1,562,626,112 | 99.9902 | 94,800 | 0.0060 | 57,165 | 0.0038 |

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》配套制度的议案

- 2.01、议案名称：《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》

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, 515, 546, 029 | 96. 9776 | 47, 188, 148 | 3. 0195 | 43, 900 | 0. 0029 |

2. 02、议案名称：《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》

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, 513, 399, 732 | 96. 8403 | 49, 333, 645 | 3. 1567 | 44, 700 | 0. 0030 |

3、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

3. 01、议案名称：《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》

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, 513, 396, 712 | 96. 8401 | 49, 337, 365 | 3. 1570 | 44, 000 | 0. 0029 |

3. 02、议案名称：《独立董事津贴管理办法（2025 年 10 月修订）》

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 562, 647, 977 | 99. 9916 | 87, 000 | 0. 0055   | 43, 100 | 0. 0029   |

3. 03、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月修订）》

关联股东陈仁喜、曾红慧、唐芙云、林道焕回避表决。

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 557, 023, 381 | 99. 9911 | 85, 500 | 0. 0054   | 52, 400 | 0. 0035   |

3. 04、议案名称：《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 515, 524, 464 | 96. 9763 | 47, 207, 013 | 3. 0207   | 46, 600 | 0. 0030   |

4、议案名称：关于制定部分公司治理制度的议案

4.01、议案名称：《对外担保管理制度》

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,562,582,392 | 99.9874 | 137,985 | 0.0088    | 57,700 | 0.0038    |

4.02、议案名称：《关联交易管理制度》

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,562,586,492 | 99.9877 | 135,085 | 0.0086    | 56,500 | 0.0037    |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 议案<br>序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席<br>会议有效表决<br>权的比例 (%) | 是否<br>当选 |
|----------|------|-----|------------------------------|----------|
|----------|------|-----|------------------------------|----------|

|      |                           |                  |         |   |
|------|---------------------------|------------------|---------|---|
| 5.01 | 关于选举唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事的议案 | 1, 501, 629, 285 | 96.0871 | 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    | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案           | 346, 970, 334 | 99.9562 | 94, 800      | 0.0273  | 57, 165 | 0.0165 |
| 2.01 | 《股东会议事规则（2025年10月修订）》         | 299, 890, 251 | 86.3932 | 47, 188, 148 | 13.5940 | 43, 900 | 0.0128 |
| 2.02 | 《董事会议事规则（2025年10月修订）》         | 297, 743, 954 | 85.7749 | 49, 333, 645 | 14.2121 | 44, 700 | 0.0130 |
| 3.01 | 《独立董事工作制度（2025年10月修订）》        | 297, 740, 934 | 85.7740 | 49, 337, 365 | 14.2132 | 44, 000 | 0.0128 |
| 3.02 | 《独立董事津贴管理办法（2025年10月修订）》      | 346, 992, 199 | 99.9625 | 87, 000      | 0.0250  | 43, 100 | 0.0125 |
| 3.03 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）》 | 346, 984, 399 | 99.9602 | 85, 500      | 0.0246  | 52, 400 | 0.0152 |
| 3.04 | 《募集资金管理制度（2025年10月修订）》        | 299, 868, 686 | 86.3870 | 47, 207, 013 | 13.5995 | 46, 600 | 0.0135 |
| 4.01 | 《对外担保管理制度》                    | 346, 926, 614 | 99.9436 | 137, 985     | 0.0397  | 57, 700 | 0.0167 |
| 4.02 | 《关联交易管理制度》                    | 346, 930, 714 | 99.9448 | 135, 085     | 0.0389  | 56, 500 | 0.0163 |
| 5.01 | 关于选举唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事的议案     | 285, 973, 507 | 82.3840 |              |         |         |        |

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案第 3-5 项为普通决议议案, 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权过半数通过; 议案第 1-2 项为特别决议议案, 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权三分之二以上通过。关联股东回避了议案 3.03 的表决。

### 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 11 月 14 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