

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-070

生益电子股份有限公司

2025年第二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 11 月 14 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	145
普通股股东人数	145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	635,625,237
普通股股东所持有表决权数量	635,625,237
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（%）	77.1777
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.1777

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：关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	37,240,917	99.8515	34,560	0.0926	20,809	0.0559

- 2、议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案

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	635,570,368	99.9913	34,060	0.0053	20,809	0.0034

- 3、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（%）
普通股	635,565,615	99.9906	38,613	0.0060	21,009	0.0034

4、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

4.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	631,469,174	99.3461	4,135,054	0.6505	21,009	0.0034

4.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	630,888,674	99.2548	4,715,754	0.7419	20,809	0.0033

4.03、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	630,888,674	99.2548	4,715,754	0.7419	20,809	0.0033

4.04、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》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	631,468,774	99.3460	4,134,554	0.6504	21,909	0.0036

4.05、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	631,468,214	99.3459	4,135,054	0.6505	21,969	0.0036

4.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	631,468,214	99.3459	4,135,054	0.6505	21,969	0.0036

4.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	631,468,214	99.3459	4,135,054	0.6505	21,969	0.0036

4.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	631,468,214	99.3459	4,135,054	0.6505	21,969	0.0036

4.09、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	631,467,274	99.3458	4,134,554	0.6504	23,409	0.0038

4.10、议案名称：关于修订《董事、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	635,553,808	99.9887	47,960	0.0075	23,469	0.0038

4.11、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	635,554,308	99.9888	47,460	0.0074	23,469	0.0038

(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	关于增加2025年度日常关联交易预计的议案	16,282,791	99.6611	34,560	0.2115	20,809	0.1274
2	关于补选第三届董事会独立董事的议案	24,687,401	99.7782	34,060	0.1376	20,809	0.0842

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、议案 4.01、议案 4.02 为特别决议事项，已获本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，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 1、议案 2 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、石尚

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 11 月 15 日