

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-082

生益电子股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：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	197
普通股股东人数	197
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	638, 171, 783
普通股股东所持有表决权数量	638, 171, 783
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. 4869
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. 4869

备：截至本次股东会股权登记日，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会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议；
- 2、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东会；公司高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	637,875,492	99.9535	292,990	0.0459	3,301	0.0006

- 2.00、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	637,882,983	99.9547	286,399	0.0448	2,401	0.0005

- 2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	637,887,058	99.9553	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	637,887,058	99.9553	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	637,881,883	99.9545	286,399	0.0448	3,501	0.0007

2.05 议案名称：发行数量

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	637,887,058	99.9553	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	637,885,958	99.9552	282,324	0.0442	3,501	0.0006

2.07 议案名称：限售期

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	637,881,883	99.9545	286,399	0.0448	3,501	0.0007

2.08 议案名称：股票上市地点

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	637,885,958	99.9552	282,124	0.0442	3,701	0.0006

2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	637,893,158	99.9563	275,124	0.0431	3,501	0.0006

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	637,913,758	99.9595	254,524	0.0398	3,501	0.0007

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	637,896,292	99.9568	271,990	0.0426	3,501	0.0006

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的

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	637, 896, 292	99. 9568	271, 990	0. 0426	3, 501	0. 0006

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	637, 896, 292	99. 9568	271, 990	0. 0426	3, 501	0. 0006

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	638, 106, 169	99. 9897	55, 113	0. 0086	10, 501	0. 0017

7、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	637, 896, 593	99. 9568	264, 990	0. 0415	10, 200	0. 0017

8、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	637,896,593	99.9568	269,731	0.0422	5,459	0.0010

9、议案名称：关于《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》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	638,110,745	99.9904	50,838	0.0079	10,200	0.0017

10、议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案

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	637,875,593	99.9535	285,990	0.0448	10,200	0.0017

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	637,875,593	99.9535	285,990	0.0448	10,200	0.0017

（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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股	26,992,525	98.9142	292,990	1.0736	3,301	0.0122

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(%)
	票条件的议案						
2.01	发行股票种类和面值	27,000,016	98.9416	286,399	1.0495	2,401	0.0089
2.02	发行方式及发行时间	27,004,091	98.9566	282,324	1.0345	2,401	0.0089
2.03	发行对象和认购方式	27,004,091	98.9566	282,324	1.0345	2,401	0.0089
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	26,998,916	98.9376	286,399	1.0495	3,501	0.0129
2.05	发行数量	27,004,091	98.9566	282,324	1.0345	2,401	0.0089
2.06	募集资金规模及用途	27,002,991	98.9525	282,324	1.0345	3,501	0.0130
2.07	限售期	26,998,916	98.9376	286,399	1.0495	3,501	0.0129
2.08	股票上市地点	27,002,991	98.9525	282,124	1.0338	3,701	0.0137
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	27,010,191	98.9789	275,124	1.0081	3,501	0.0130
2.10	本次发行决议的有效期限	27,030,791	99.0544	254,524	0.9327	3,501	0.0129
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	27,013,325	98.9904	271,990	0.9967	3,501	0.0129
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分	27,013,325	98.9904	271,990	0.9967	3,501	0.0129

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 (%)
	析报告的 议案						
5	关于公司 2025 年度 向特定对 象发行 A 股股票募 集资金使 用的可行 性分析报 告的议案	27, 013, 325	98. 9904	271, 990	0. 9967	3, 501	0. 0129
6	关于公司 前次募集 资金使用 情况报告 的议案	27, 223, 202	99. 7595	55, 113	0. 2019	10, 501	0. 0386
7	关于公司 本次募集 资金投向 属于科技 创新领域 的说明的 议案	27, 013, 626	98. 9915	264, 990	0. 9710	10, 200	0. 0375
8	关于公司 2025 年度 向特定对 象发行 A 股股票摊 薄即期回 报及填补 措施与相 关主体承 诺的议案	27, 013, 626	98. 9915	269, 731	0. 9884	5, 459	0. 0201
9	关于《未来 三年 (2025-20 27 年) 股 东分红回 报规划》的 议案	27, 227, 778	99. 7763	50, 838	0. 1862	10, 200	0. 0375
10	关于设立	26, 992, 626	98. 9146	285, 990	1. 0480	10, 200	0. 0374

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(%)
	本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案						
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	26,992,626	98.9146	285,990	1.0480	10,200	0.0374

（三）关于议案表决的有关情况说明

以上1-11议案为特别决议事项，已获本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：石尚、张超然

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 12 月 5 日