

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2019-022

广东生益科技股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,262,928,723
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（%）	59.6423

(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 7 人，董事唐英敏女士、董事魏高平先生、独立董事李军印先生、独立董事储小平先生因工作未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱雪华女士因工作未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书唐芙云女士出席了本次股东大会；总会计师何自强先生、副总经理董晓军先生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：2018 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, 262, 928, 723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2018 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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：2018 年年度报告及摘要

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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：2018 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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：2018 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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：2018 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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2019 年度的审计机构并议定 2019 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	1,260,604,473	99.8159	2,324,250	0.1841	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2019 年度内部控制的审计机构并议定 2019 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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称：关于预计 2019 年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容的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	928,287,178	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

9.02 议案名称：关于预计 2019 年度与联瑞新材的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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

(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	2018 年度财务决算报告	76,143,584	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2018 年度利润分配预案	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
3	2018 年年度报告及摘要	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
4	2018 年度董事会报告	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
5	2018 年度监事会报告	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
6	2018 年度独立董事述职报告	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
7	关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2019 年度的审计机构并议定 2019 年度审计费用的议案	73,819,334	96.9475	2,324,250	3.0525	0	0.0000

8	关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2019 年度内部控制的审计机构并议定 2019 年度内部控制审计费用的议案	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
9.01	关于预计 2019 年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容的日常关联交易的议案	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
9.02	关于预计 2019 年度与联瑞新材的日常关联交易的议案	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
10	关于修改《公司章程》的议案	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-9 项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。

议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会具有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上投票同意通过。

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、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
2019年4月19日