

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2021-039

广东生益科技股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 22 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 | 62 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,365,872,366 |
| 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（%） | 59.6097 |

(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，董事唐英敏、李静及独立董事陈新、李军印、欧稚云由于工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗礼玉、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：2020 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 | 1,365,761,766 | 99.9919 | 27,200 | 0.0019 | 83,400 | 0.0062 |

2、 议案名称：2020 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 | 1,365,765,666 | 99.9921 | 74,800 | 0.0054 | 31,900 | 0.0025 |

3、议案名称：2020 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 | 1,365,761,766 | 99.9919 | 27,200 | 0.0019 | 83,400 | 0.0062 |

4、议案名称：2020 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 | 1,365,761,766 | 99.9919 | 27,200 | 0.0019 | 83,400 | 0.0062 |

5、议案名称：2020 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 | 1,365,761,766 | 99.9919 | 27,200 | 0.0019 | 83,400 | 0.0062 |

6、议案名称：2020 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 | 1,365,761,766 | 99.9919 | 27,200 | 0.0019 | 83,400 | 0.0062 |

7、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并议定 2021 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 | 1,358,372,723 | 99.4509 | 4,072,836 | 0.2981 | 3,426,807 | 0.2510 |

8、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构并议定 2021 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 | 1,365,767,566 | 99.9923 | 72,900 | 0.0053 | 31,900 | 0.0024 |

9、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称：关于预计 2021 年度与扬州天启、万容科技及其下属公司日常

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 | 1,021,790,384 | 99.9941 | 28,200 | 0.0027 | 31,900 | 0.0032 |

9.02、议案名称：关于预计 2021 年度与联瑞新材、上海蛮酷和江苏蛮酷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 | 1,365,812,266 | 99.9955 | 28,200 | 0.0020 | 31,900 | 0.0025 |

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 | 1,365,812,266 | 99.9955 | 28,200 | 0.0020 | 31,900 | 0.0025 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-------------------------|---------------|----------------------|------|
| 11.01 | 关于选举刘述峰先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1,360,256,057 | 99.5888 | 是 |
| 11.02 | 关于选举陈仁喜先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1,358,990,884 | 99.4961 | 是 |
| 11.03 | 关于选举邓春华先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1,357,964,169 | 99.4210 | 是 |
| 11.04 | 关于选举许力群女士为公司第十届董事会董事的议案 | 1,360,301,858 | 99.5921 | 是 |
| 11.05 | 关于选举唐英敏女士为公司第十届董事会董事的议案 | 1,360,301,858 | 99.5921 | 是 |
| 11.06 | 关于选举朱丹先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1,360,311,358 | 99.5928 | 是 |
| 11.07 | 关于选举谢景云女士为公司第十届董事会董事的议案 | 1,360,311,358 | 99.5928 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|---------------------------|---------------|----------------------|------|
| 12.01 | 关于选举储小平先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1,365,801,573 | 99.9948 | 是 |
| 12.02 | 关于选举李军印先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1,361,670,219 | 99.6923 | 是 |
| 12.03 | 关于选举韦俊先生为 | 1,365,801,574 | 99.9948 | 是 |

| | | | | |
|-------|--------------------------|---------------|---------|---|
| | 公司第十届董事会独立董事的议案 | | | |
| 12.04 | 关于选举卢馨女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1,365,811,075 | 99.9955 | 是 |

3、关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-------------------------|---------------|----------------------|------|
| 13.01 | 关于选举庄鼎鼎先生为公司第十届监事会监事的议案 | 1,329,764,840 | 97.3564 | 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 | 2020年度财务决算报告 | 167,071,489 | 99.9338 | 27,200 | 0.0162 | 83,400 | 0.0500 |
| 2 | 2020年度利润分配预案 | 167,075,389 | 99.9361 | 74,800 | 0.0447 | 31,900 | 0.0192 |
| 3 | 2020年度报告及摘要 | 167,071,489 | 99.9338 | 27,200 | 0.0162 | 83,400 | 0.0500 |
| 4 | 2020年度董事会报告 | 167,071,489 | 99.9338 | 27,200 | 0.0162 | 83,400 | 0.0500 |
| 5 | 2020年度监事会报告 | 167,071,489 | 99.9338 | 27,200 | 0.0162 | 83,400 | 0.0500 |
| 6 | 2020年度独立董事述职报告 | 167,071,489 | 99.9338 | 27,200 | 0.0162 | 83,400 | 0.0500 |
| 7 | 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案 | 159,682,446 | 95.5140 | 4,072,836 | 2.4361 | 3,426,807 | 2.0499 |
| 8 | 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案 | 167,077,289 | 99.9373 | 72,900 | 0.0436 | 31,900 | 0.0191 |
| 9.01 | 关于预计2021年度与扬州天启、万容科技及其下属公司日常关联交易 | 167,121,989 | 99.9640 | 28,200 | 0.0168 | 31,900 | 0.0192 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 的议案 | | | | | | |
| 9.02 | 关于预计2021年度与联瑞新材、上海蛮酷和江苏蛮酷日常关联交易的议案 | 167,121,989 | 99.9640 | 28,200 | 0.0168 | 31,900 | 0.0192 |
| 10 | 关于修改《公司章程》的议案 | 167,121,989 | 99.9640 | 28,200 | 0.0168 | 31,900 | 0.0192 |
| 11.01 | 关于选举刘述峰先生为公司第十届董事会董事的议案 | 161,565,780 | 96.6406 | | | | |
| 11.02 | 关于选举陈仁喜先生为公司第十届董事会董事的议案 | 160,300,607 | 95.8838 | | | | |
| 11.03 | 关于选举邓春华先生为公司第十届董事会董事的议案 | 159,273,892 | 95.2697 | | | | |
| 11.04 | 关于选举许力群女士为公司第十届董事会董事的议案 | 161,611,581 | 96.6679 | | | | |
| 11.05 | 关于选举唐英敏女士为公司第十届董事会董事的议案 | 161,611,581 | 96.6679 | | | | |
| 11.06 | 关于选举朱丹先生为公司第十届董事会董事的议案 | 161,621,081 | 96.6736 | | | | |
| 11.07 | 关于选举谢景云女士为公司第十届董事会董事的议案 | 161,621,081 | 96.6736 | | | | |
| 12.01 | 关于选举储小平先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 167,111,296 | 99.9576 | | | | |
| 12.02 | 关于选举李军印先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 162,979,942 | 97.4864 | | | | |
| 12.03 | 关于选举韦俊先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 167,111,297 | 99.9576 | | | | |
| 12.04 | 关于选举卢馨女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | 167,120,798 | 99.9633 | | | | |
| 13.01 | 关于选举庄鼎鼎先生为公司第十届监事会监事的议案 | 131,074,563 | 78.4022 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

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三分之二以上投票同意通过。除议案 10 外的其他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。

第 11、12、13 项议案采用累积投票制投票。

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：王学琛、韩思明

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
2021 年 4 月 23 日