

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2022-028

## 广东生益科技股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,268,427,147
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（%）	54.7979

(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 11 人，董事刘立斌、谢景云、唐英敏，独立董事韦俊、储小平、卢馨、李树华通过视频方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗礼玉、庄鼎鼎通过视频方式出席，监事陈少庭由于身体原因未能出席；
- 3、董事会秘书唐芙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：2021 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	1,268,126,647	99.9763	226,900	0.0178	73,600	0.0059

#### 2、 议案名称：2021 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	1,267,850,097	99.9545	556,950	0.0439	20,100	0.0016

3、议案名称：2021 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	1,268,116,047	99.9754	226,900	0.0178	84,200	0.0068

4、议案名称：2021 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	1,268,126,647	99.9763	226,900	0.0178	73,600	0.0059

5、议案名称：2021 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	1,268,126,647	99.9763	226,900	0.0178	73,600	0.0059

6、议案名称：2021 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	1,268,126,647	99.9763	226,900	0.0178	73,600	0.0059

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 2022 年度审计机构并议定 2022 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	1,268,059,347	99.9710	294,200	0.0231	73,600	0.0059

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 2022 年度内部控制审计机构并议定 2022 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	1,268,110,847	99.9750	294,200	0.0231	22,100	0.0019

9、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称：关于预计 2022 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	947,170,308	99.9725	227,000	0.0239	32,700	0.0036

9.02、议案名称：关于预计 2022 年度与联瑞新材及其子公司、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	1,268,178,047	99.9803	227,000	0.0178	22,100	0.0019

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	1,268,167,547	99.9795	226,900	0.0178	32,700	0.0027

11、 议案名称：关于为全资子公司及下属控股公司提供担保的议案

11.01、议案名称：关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的议案

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	1,268,167,447	99.9795	227,000	0.0178	32,700	0.0027

11.02、议案名称：关于为下属控股公司广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案

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	947,180,908	99.9737	227,000	0.0239	22,100	0.0024

(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	2021 年度财务决算报告	70,413,887	99.5750	226,900	0.3208	73,600	0.1042
2	2021 年度利润分配预案	70,137,337	99.1839	556,950	0.7876	20,100	0.0285
3	2021 年年度报告及摘要	70,403,287	99.5600	226,900	0.3208	84,200	0.1192
4	2021 年度董事会报告	70,413,887	99.5750	226,900	0.3208	73,600	0.1042
5	2021 年度监事会报告	70,413,887	99.5750	226,900	0.3208	73,600	0.1042
6	2021 年度独立董事述职报告	70,413,887	99.5750	226,900	0.3208	73,600	0.1042
7	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	70,346,587	99.4798	294,200	0.4160	73,600	0.1042

	为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案						
8	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案	70,398,087	99.5527	294,200	0.4160	22,100	0.0313
9.01	关于预计2022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	70,454,687	99.6327	227,000	0.3210	32,700	0.0463
9.02	关于预计2022年度与联瑞新材及其子公司、上海蛮酷和江苏蛮酷日常关联交易的议案	70,465,287	99.6477	227,000	0.3210	22,100	0.0313
10	关于修改《公司章程》的议案	70,454,787	99.6328	226,900	0.3208	32,700	0.0464
11.01	关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的议案	70,454,687	99.6327	227,000	0.3210	32,700	0.0463
11.02	关于为下属控股公司广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案	70,465,287	99.6477	227,000	0.3210	22,100	0.0313

### （三）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、11.02涉及关联交易、关联担保，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。

### 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》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  
2022年4月23日