

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2018- 023

广东生益科技股份有限公司 2017 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：2018 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	754,807,005
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（%）	51.7142

- (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》、《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 8 人，董事唐英敏女士、董事谢景云女士、董事魏高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、董事会秘书温世龙先生出席了本次股东大会；总会计师何自强先生、总工程师曾耀德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：2017 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	754,807,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案

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	754,807,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：2017 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	754,807,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2017 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	754,807,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2017 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	754,807,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2017 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	754,807,005	100.0000	0	0.0000	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 2018 年度的审计机构并议定 2018 年度的审计费用

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	753,866,005	99.8753	941,000	0.1247	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 2018 年度内部控制的审计机构并议定 2018 年度内部控制的审计费用

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	753,866,005	99.8753	941,000	0.1247	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称：关于预计 2018 年度与上海美维电子、上海美维科技、广州美维、东莞美维、东方线路、快板电子的日常关联交易的议案

关联股东伟华电子有限公司回避表决。

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	529,783,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02、议案名称：关于预计 2018 年度与扬州天启、东莞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	524,021,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03、议案名称：关于预计 2018 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	754,807,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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
10.01	关于选举刘述峰先生为公司第九届董事会董事的议案	754,801,505	99.9992	是
10.02	关于选举陈仁喜先生为公司第九届董事会董事的议案	754,801,505	99.9992	是
10.03	关于选举邓春华先生为公司第九届董事会董事的议案	754,801,505	99.9992	是
10.04	关于选举许力群女士为公司第九届董事会董事的议案	754,801,505	99.9992	是
10.05	关于选举唐英敏女士	754,801,505	99.9992	是

	为公司第九届董事会董事的议案			
10.06	关于选举谢景云女士为公司第九届董事会董事的议案	754,801,505	99.9992	是
10.07	关于选举魏高平先生为公司第九届董事会董事的议案	754,801,505	99.9992	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
11.01	关于选举储小平先生为公司第九届董事会独立董事的议案	754,801,505	99.9992	是
11.02	关于选举李军印先生为公司第九届董事会独立董事的议案	754,801,505	99.9992	是
11.03	关于选举陈新先生为公司第九届董事会独立董事的议案	754,801,505	99.9992	是
11.04	关于选举欧稚云女士为公司第九届董事会独立董事的议案	754,801,505	99.9992	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
12.01	关于选举朱雪华女士为公司第九届监事会监事的议案	754,801,505	99.9992	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	2017 年度财务 决算报告	5,213 ,191	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	2017 年度利润 分配及资本公 积转增股本方 案	5,213 ,191	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	2017 年度报告 及摘要	5,213 ,191	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
4	2017 年度董事 会报告	5,213 ,191	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
5	2017 年度监事 会报告	5,213 ,191	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	2017 年度独立 董事述职报告	5,213 ,191	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘广东 正中珠江会计 师事务所为公 司 2018 年度的 审计机构并议 定 2018 年度的 审计费用	4,272 ,191	81.9496	941,0 00	18.0504	0	0.0000
8	关于续聘广东 正中珠江会计 师事务所为公 司 2018 年度内 部控制的审计 机构并议定 2018 年度内 部控制的审计 费用	4,272 ,191	81.9496	941,0 00	18.0504	0	0.0000
9.01	关于预计 2018 年度与上海美 维电子、上海美 维科技、广州美 维、东莞美维、 东方线路、快板 电子的日常关 联交易的议案	5,213 ,191	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
9.02	关于预计 2018 年度与扬州天 启、东莞万容的 日常关联交易的 议案	5,213 ,191	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
9.03	关于预计 2018	5,213	100.000	0	0.0000	0	0.0000

	年度与联瑞新材的日常关联交易的议案	, 191	0				
10.01	关于选举刘述峰先生为公司第九届董事会董事的议案	5, 207, 691	99. 8944				
10.02	关于选举陈仁喜先生为公司第九届董事会董事的议案	5, 207, 691	99. 8944				
10.03	关于选举邓春华先生为公司第九届董事会董事的议案	5, 207, 691	99. 8944				
10.04	关于选举许力群女士为公司第九届董事会董事的议案	5, 207, 691	99. 8944				
10.05	关于选举唐英敏女士为公司第九届董事会董事的议案	5, 207, 691	99. 8944				
10.06	关于选举谢景云女士为公司第九届董事会董事的议案	5, 207, 691	99. 8944				
10.07	关于选举魏高平先生为公司第九届董事会董事的议案	5, 207, 691	99. 8944				
11.01	关于选举储小平先生为公司第九届董事会独立董事的议案	5, 207, 691	99. 8944				
11.02	关于选举李军印先生为公司第九届董事会独立董事的议案	5, 207, 691	99. 8944				
11.03	关于选举陈新先生为公司第九届董事会独	5, 207, 691	99. 8944				

	立董事的议案						
11.04	关于选举欧稚云女士为公司第九届董事会独立董事的议案	5,207,691	99.8944				
12.01	关于选举朱雪华女士为公司第九届监事会监事的议案	5,207,691	99.8944				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、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：伟华电子有限公司；
- 2、议案 9.02 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。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：王学琛、唐源

- 2、律师鉴证结论意见：

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与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和生益科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、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公章的股东大会决议；
- 2、经鉴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
2018年4月19日