

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2022-023

生益电子股份有限公司

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) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	709,297,602
普通股股东所持有表决权数量	709,297,602
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 (%)	85.2704
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	85.2704

(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，并由董事长邓春华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人，全部董事出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
- 3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管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：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(%)
普通股	709,113,575	99.9740	184,027	0.0260	0	0.0000

- 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(%)
普通股	709,113,575	99.9740	184,027	0.0260	0	0.0000

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(%)
普通股	709,113,575	99.9740	184,027	0.0260	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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(%)
普通股	709,113,575	99.9740	184,027	0.0260	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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(%)
普通股	709,113,575	99.9740	184,027	0.0260	0	0.0000

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(%)
普通股	709,113,575	99.9740	184,027	0.0260	0	0.0000

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(%)
普通股	709,113,575	99.9740	184,027	0.0260	0	0.0000

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(%)
普通股	709,113,575	99.9740	184,027	0.0260	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、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(%)
普通股	90,085,120	99.7961	184,027	0.2039	0	0.0000

(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	2021 年度财务决算报告	43,656,400	99.5802	184,027	0.4198	0	0.0000
2	2021 年度利润分配预案	43,656,400	99.5802	184,027	0.4198	0	0.0000
3	2021 年年度报告及摘要	43,656,400	99.5802	184,027	0.4198	0	0.0000
4	2021 年度董事会工作报告	43,656,400	99.5802	184,027	0.4198	0	0.0000
5	2021 年度监事会工作报告	43,656,400	99.5802	184,027	0.4198	0	0.0000
6	2021 年度独立董事述职 报告	43,656,400	99.5802	184,027	0.4198	0	0.0000
7	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	43,656,400	99.5802	184,027	0.4198	0	0.0000
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	43,656,400	99.5802	184,027	0.4198	0	0.0000
9	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	12,738,120	98.5759	184,027	1.4241	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述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 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：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司。

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：杨彬、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》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日