证券代码：603151　证券简称：邦基科技　公告编号：2025-033

山东邦基科技股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025年5月12日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室

(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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	114,606,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.2180

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民 共和国公司法》(简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理层成员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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	114,522,200	99.9266	83,100	0.0725	1,000	0.0009

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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	114,599,200	99.9938	6,100	0.0053	1,000	0.0009

3、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

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	114,599,200	99.9938	6,100	0.0053	1,000	0.0009

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

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	114,599,400	99.9939	6,900	0.0061	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

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	114,521,400	99.9259	83,900	0.0732	1,000	0.0009

6、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

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	114,521,400	99.9259	83,900	0.0732	1,000	0.0009

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

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	23,450,800	99.9641	7,900	0.0336	500	0.0023

8、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

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	114,597,900	99.9926	7,900	0.0068	500	0.0006

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	114,597,900	99.9926	7,900	0.0068	500	0.0006

10、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

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	114,598,700	99.9933	7,100	0.0061	500	0.0006

11、议案名称：关于2025年度对外担保预计的议案

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	114,585,400	99.9817	20,900	0.0183	0	0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会指定中期分红方案的议案

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	114,599,400	99.9939	6,900	0.0061	0	0.0000

13、议案名称：关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案

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	114,599,400	99.9939	6,900	0.0061	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(%)
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案	23,452,300	99.9705	6,900	0.0295	0	0.0000
7	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	23,450,800	99.9641	7,900	0.0336	500	0.0023
8	关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	23,450,800	99.9641	7,900	0.0336	500	0.0023
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	23,450,800	99.9641	7,900	0.0336	500	0.0023

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、王智

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和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》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：603151　证券简称：邦基科技　公告编号：2025-034

山东邦基科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]206号)核准，公司向社会公开发行4,200万股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元，上述募集资金已于2022年10月14号到位，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资，并出具了中兴华验字(2022)第030015号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，开设了募集资金专项账户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储多方监管协议，对募集资金实行专户存储管理，设立募集资金专项账户。公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。公司制定了《募集资金管理制度》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。

三、本次募集资金专户销户情况

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将项目节余募集资金及利息收入29.22万元(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。项目结项的具体情况，详见公司于2025年4月22日披露的《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-030)。

公司本次注销的募集资金专户信息如下：

序号	账户名称	开户行	账号	账户状态
1	井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目	中国农业银行股份有限公司井研县支行	22-375101040015078	本次注销
2	安徽邦基生物有限公司	中国建设银行股份有限公司怀远支行	34050162730800001671	本次注销

截至本公告披露日，公司上述募集资金专户的账户金额已按计划使用完毕。为便于公司对募集资金专户的管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

特此公告

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2025-044

债券代码：113648　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年4月份担保情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)合并报表范围内的子公司(19家)、部分优质养殖户、客户、合作伙伴(376户)，不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2025年4月(以下简称“本期间”)新增担保金额合计17,342.75万元，其中，对子公司新增的担保金额为16,642.75万元，对优质养殖户、客户、合作伙伴等新增的担保金额为700.00万元。截至2025年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额为197,917.84万元，其中，对子公司的担保余额为191,778.47万元，对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为6,139.37万元。

● 本次担保是否有反担保：2025年4月发生的担保事项中，公司对子公司的担保不存在反担保情况，巨星农牧有限公司(以下简称“巨星有限”)对其子公司的担保不存在反担保情况，公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保存在反担保情况。

● 对外担保逾期的累计数量：截至2025年4月30日，上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

● 特别风险提示：此次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司2024年度(以下简称“年度”)对外担保授权概况如下：

审议程序	提供担保的公司	被担保方	担保资金用途	担保授权金额	担保授权总额度(年度)
公司第四届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保授权的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保以及向饲料供应商采购原材料的货款提供担保等	不超过427,560.00万元	不超过469,360.00万元
	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过3,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保	不超过32,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过2,300.00万元	
	巨星农牧有限公司的子公司屏山巨星农牧有限公司	其优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过1,000.00万元	
公司第四届董事会第二十二次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过3,500.00万元	

具体内容详见公司于2024年3月23日、2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2024年度对外担保授权的公告》(公告编号：2024-025)、《乐山巨星农牧股份有限公司关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计的公告》(公告编号：2024-096)。

二、担保的进展情况

截至2025年4月30日，公司担保进展情况具体如下：

1、上市公司对子公司的担保：

1、资产负债率在70%以上的控股子公司										
提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	巨星农牧有限公司	子公司	80.23%	490.28	广汉国雄饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				422.14	资阳嘉好饲料科技有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	安徽巨星农牧有限公司	子公司	116.82%	294.79	阜阳大北农联合发展农牧有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				561.08	阜阳六和饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	南充巨星农牧科技有限公司	子公司	87.55%	207.44	南充新希望饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				175.95	南充特驱饲料有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	川东巨星(达州)畜牧有限公司	子公司	91.92%	1,079.96	达州禾丰生物科技有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	绵阳巨星农业有限公司	子公司	83.53%	746.03	绵阳新希望六和农牧科技有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	雅安巨星农牧有限公司	子公司	96.53%	150.87	峨眉山新希望六和饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
2、资产负债率在70%以下的控股子公司										
提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	平塘巨星农牧有限公司	子公司	50.37%	132.03	黔东南新希望农牧科技有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	泸县巨星农牧科技有限公司	子公司	65.23%	210.00	中信银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
				333.53	重庆徽农农牧科技有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				373.58	重庆新希望饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				184.07	重庆安佑饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				613.32	泸州新希望饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	古蔺巨星农牧有限公司	子公司	45.80%	230.39	重庆市长寿通威饲料有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				12.01	重庆新希望饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	54.68%	8,000.00	光大金融租赁股份有限公司	不可撤销的连带责任保证	3年	补充流动资金	良好	否
	屏山巨星农牧有限公司	子公司	67.55%	292.29	巨贸海龙生物科技有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				392.96	宜宾大北农农牧科技有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				21.88	四川泰昆饲料有限责任公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	叙永巨星农牧有限公司	子公司	57.38%	840.00	中信银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
				166.18	重庆安佑饲料有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、子公司对上市公司合并报表范围内公司的担保：

1、资产负债率在70%以上的上市公司合并报表范围内公司										
提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
巨星农牧有限公司	眉山市彭山永祥饲料有限责任公司	子公司	87.05%	107.23	中粮(成都)粮油工业有限公司及其关联企业	连带责任保证	3年	采购原料	良好	否
	重庆巨星农牧有限公司	子公司	90.47%	211.22	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购原料	良好	否
				74.23	江苏省江海粮油集团有限公司及其关联企业	连带责任保证	2年	采购原料	良好	否
	乐山巨星生物科技有限公司	子公司	79.36%	172.18	中粮(成都)粮油工业有限公司及其关联企业	连带责任保证	3年	采购原料	良好	否
2、资产负债率在70%以下的上市公司合并报表范围内公司										
提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
巨星农牧有限公司	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	54.68%	147.11	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业	连带责任保证	1年	采购原料	良好	否

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

3、公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保：

提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	代斌等41户	优质养殖户	700.00	中国工商银行股份有限公司成都双流支行	风险缓释金2500万元	9个月	缴险纳风险保证金	良好	是
	虞良东	优质养殖户				5个月	缴险纳风险保证金	良好	是
	张阳	优质养殖户				6个月	缴险纳风险保证金	良好	是

三、担保的必要性和合理性

公司在本期间为下属子公司以及巨星有限对其子公司提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司本次对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保是为了保证业务发展需要，有利于进一步促进公司下属各子公司与被担保对象的合作关系，对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

公司在本期间为下属子公司、巨星有限对其子公司进行担保以及公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保的相关事项符合公司发展需要，担保实际发生额在公司股东大会的担保预计授权范围且在有效期内，无需单独上报董事会审议。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至2025年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额为197,917.84万元，占公司最近一期经审计净资产的59.97%。其中，对子公司的担保余额为191,778.47万元，占公司最近一期经审计净资产的58.11%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为6,139.37万元，占公司最近一期经审计净资产的1.86%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：688183　证券简称：生益电子　公告编号：2025-029

生益电子股份有限公司 2024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：2025年5月12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研发中心会议室

(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	137
普通股股东人数	137
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	655,857,157
普通股股东所持有表决权数量	655,857,157
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(%)	80.3449
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.3449

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为831,821,175股，其中，公司回购专户中股份数为15,518,757股，回购专户中股份不具有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长邓春华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《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8人，出席8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：2024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	655,843,059	99.9978	12,970	0.0019	1,128	0.0003

2、议案名称：2024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	655,836,419	99.9968	19,610	0.0029	1,128	0.0003

3、议案名称：2024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	655,843,059	99.9978	12,970	0.0019	1,128	0.0003

4、议案名称：2024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	655,844,729	99.9981	11,300	0.0017	1,128	0.0002

5.01议案名称：2024年度汪林独立董事述职报告

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	655,839,138	99.9972	12,970	0.0019	5,049	0.0009

5.02议案名称：2024年度陈文浩独立董事述职报告

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	655,839,138	99.9972	12,970	0.0019	5,049	0.0009

5.03议案名称：2024年度唐艳玲独立董事述职报告

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	655,839,138	99.9972	12,970	0.0019	5,049	0.0009

6、议案名称：2024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	655,843,059	99.9978	12,970	0.0019	1,128	0.0003

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2025年度审计机构并议定审计费用的议案

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	655,837,578	99.9970	16,030	0.0024	3,549	0.0006

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2025年度内部控制审计机构并议定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	655,837,778	99.9970	15,830	0.0024	3,549	0.0006

9、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

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	655,836,438	99.9968	17,170	0.0026	3,549	0.0006

10、议案名称：关于预计2025年度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(%)
普通股	44,336,827	99.9537%	16,970	0.0383%	3,549	0.0080%

11、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	655,834,138	99.9964	16,891	0.0025	6,128	0.0011

12、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》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	655,837,080	99.9969	16,891	0.0025	3,186	0.0006

13、议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

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	655,712,607	99.9779	143,422	0.0218	1,128	0.0003

14、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

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	655,819,145	99.9942	36,884	0.0056	1,128	0.0002

(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	2024年度财务决算报告	41,039,818	99.9656	12,970	0.0315	1,128	0.0029
2	2024年度利润分配预案	41,033,178	99.9494	19,610	0.0477	1,128	0.0029
3	2024年年度报告及摘要	41,039,818	99.9656	12,970	0.0315	1,128	0.0029
4	2024年度董事会工作报告	41,041,488	99.9697	11,300	0.0275	1,128	0.0028
5.01	2024年度汪林独立董事述职报告	41,035,897	99.9561	12,970	0.0315	5,049	0.0124
5.02	2024年度陈文浩独立董事述职报告	41,035,897	99.9561	12,970	0.0315	5,049	0.0124
5.03	2024年度唐艳玲独立董事述职报告	41,035,897	99.9561	12,970	0.0315	5,049	0.0124
6	2024年度监事会工作报告	41,039,818	99.9656	12,970	0.0315	1,128	0.0029
7	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并议定审计费用的议案	41,034,337	99.9523	16,030	0.0390	3,549	0.0087
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	41,034,537	99.9527	15,830	0.0385	3,549	0.0088
9	关于变更募集资金投资项目的议案	41,033,197	99.9495	17,170	0.0418	3,549	0.0087
10	关于预计2025年度日常关联交易的议案	19,458,427	99.8947	16,970	0.0871	3,549	0.0182
11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	41,030,897	99.9439	16,891	0.0411	6,128	0.0150
12	关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案	41,033,839	99.9510	16,891	0.0411	3,186	0.0079
13	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	40,909,366	99.6479	143,422	0.3493	1,128	0.0028
14	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	41,015,904	99.9074	36,884	0.0898	1,128	0.0028

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2、议案10涉及关联交易，关联股东回避表决，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。

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、潘学谦

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