

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-082

2025年第三次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有表决权:是;

● 会议召开地点:出席地点:

(一) 股东大会召开地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园振路33号生益电子股份有限公司。

(二) 出席股东大会的股东:股东出席的表决权股份数量

(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股份数量的情况:

1. 出席会议的股东代表人人数	197
2. 出席会议的股东持有的表决权股份数量	638,171,783
3. 出席会议的股东持有的表决权股份数量占公司总股本的百分比(%)	638,171,783 / 8,224,269 = 7.78%

备注:截至本公告日股东登记日,公司总股本为8,224,269股,其中,公司回购专户中股份数为8,224,269股,回购中户中的股份数为0股,不具表决权股东数。

(四) 表决权方式是否符合公司法及章程的规定,股东会主持情况:

是,由董事长邓春华主持会议。

二、出席股东大会的股东和代理人情况

1. 董事会秘书:出席人姓名:公司高级管理人员出席了本次股东会。

2. 其他人员:出席人姓名:

3. 其他情况:无

备注:无

三、议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议情况: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	637,896,593	99.9568	264,990	0.0415	10,200	0.0017

8.4. 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

审议情况: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	637,896,593	99.9568	264,990	0.0415	10,200	0.0017

8.5. 议案名称:关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案

审议情况: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	637,896,593	99.9568	264,990	0.0415	10,200	0.0017

8.6. 议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议情况: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	637,896,593	99.9568	264,990	0.0415	10,200	0.0017

8.7. 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

审议情况: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	637,896,593	99.9568	264,990	0.0415	10,200	0.0017

8.8. 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

审议情况: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	637,896,593	99.9568	264,990	0.0415	10,200	0.0017

8.9. 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

审议情况: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	637,896,593	99.9568	264,990	0.0415	10,200	0.0017

8.10. 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

审议情况: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	637,896,593	99.9568	264,990	0.0415	10,200	0.0017

8.11. 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

审议情况: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	637,896,593	99.9568	264,990	0.0415	10,200	0.0017

8.12. 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

审议情况: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	637,896,593	99.9568	264,990	0.0415	10,200	0.0017

8.13. 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

审议情况: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	637,896,593	99.9568	264,990	0.0415	10,200	0.0017

8.14. 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
</			