

信息披露 Disclosure

广东生益科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

公司代码:600183 公司简称:生益科技

证券代码:600183 证券简称:生益科技 公告编号:2019-013

案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例:宋××	0	100	60	

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2019-012

转债简称:生益转债 转债代码:110040 转债简称:生益转债 转债代码:190040

广东生益科技股份有限公司

关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称:东莞生益房地产开发有限公司

● 增资金额:人民币10,000万元

● 资金来源:公司自有资金

一、对外投资概述

2019年3月25日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的议案》,同意向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司(以下简称“生益地产”)增资10,000万元,用于公司万江厂区三旧改造项目前期准备工作及出资6,000万元成立阳江生益房地产开发有限公司进行陕西生益科技有限公司(以下简称“陕西生益”)“老厂区”搬迁改造的前期准备工作,并根据资金使用进度划拨增资额。公司独立董事发表了意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资无须提交公司股东大会批准。本次交易不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

(一) 标的基本情况和历史沿革

2018年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2019年4月18日14点00分

召开地点:广东省东莞市万江区莞佛大道411号公司营业楼一楼报告厅

(五) 网络投票系统的起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月18日

至2019年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段,即9:15~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段,即9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户对应的股东:

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务的股东账户,请按中国结算上海分公司规定

执行。

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

重要和非重要的投票议案

1 2018年度财务决算报告 √

2 2018年度利润分配预案 √

3 2018年度报告及摘要 √

4 2018年度董事会报告 √

5 2018年度监事会报告 √

6 2018年度独立董事述职报告 √

7 关于聘请立信会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构并支付其费用的议案 √

8 关于聘任东华国际会计师事务所为公司2019年度审计机构并支付其费用的议案 √

9 关于预计2019年度日常关联交易的议案 √

9.01 关于预计2019年度与关联自然人、新嘉万容、润邦万容的日常关联交易的议案 √

9.02 关于预计2019年度与国电南瑞新的日常关联交易的议案 √

9.03 关于预计2019年度与国电南瑞新的日常关联交易的议案 √

10 关于修改《公司章程》的议案 √

11 会议期间其他临时提案 √

12 会议期间其他临时提案 √

13 会议期间其他临时提案 √

14 会议期间其他临时提案 √

15 会议期间其他临时提案 √

16 会议期间其他临时提案 √

17 会议期间其他临时提案 √

18 会议期间其他临时提案 √

19 会议期间其他临时提案 √

20 会议期间其他临时提案 √

21 会议期间其他临时提案 √

22 会议期间其他临时提案 √

23 会议期间其他临时提案 √

24 会议期间其他临时提案 √

25 会议期间其他临时提案 √

26 会议期间其他临时提案 √

27 会议期间其他临时提案 √

28 会议期间其他临时提案 √

29 会议期间其他临时提案 √

30 会议期间其他临时提案 √

31 会议期间其他临时提案 √

32 会议期间其他临时提案 √

33 会议期间其他临时提案 √

34 会议期间其他临时提案 √

35 会议期间其他临时提案 √

36 会议期间其他临时提案 √

37 会议期间其他临时提案 √

38 会议期间其他临时提案 √

39 会议期间其他临时提案 √

40 会议期间其他临时提案 √

41 会议期间其他临时提案 √

42 会议期间其他临时提案 √

43 会议期间其他临时提案 √

44 会议期间其他临时提案 √

45 会议期间其他临时提案 √

46 会议期间其他临时提案 √

47 会议期间其他临时提案 √

48 会议期间其他临时提案 √

49 会议期间其他临时提案 √

50 会议期间其他临时提案 √

51 会议期间其他临时提案 √

52 会议期间其他临时提案 √

53 会议期间其他临时提案 √

54 会议期间其他临时提案 √

55 会议期间其他临时提案 √

56 会议期间其他临时提案 √

57 会议期间其他临时提案 √

58 会议期间其他临时提案 √

59 会议期间其他临时提案 √

60 会议期间其他临时提案 √

61 会议期间其他临时提案 √

62 会议期间其他临时提案 √

63 会议期间其他临时提案 √

64 会议期间其他临时提案 √

65 会议期间其他临时提案 √

66 会议期间其他临时提案 √

67 会议期间其他临时提案 √

68 会议期间其他临时提案 √

69 会议期间其他临时提案 √

70 会议期间其他临时提案 √

71 会议期间其他临时提案 √

72 会议期间其他临时提案 √

73 会议期间其他临时提案 √

74 会议期间其他临时提案 √

75 会议期间其他临时提案 √

76 会议期间其他临时提案 √

77 会议期间其他临时提案 √

78 会议期间其他临时提案 √

79 会议期间其他临时提案 √

80 会议期间其他临时提案 √

81 会议期间其他临时提案 √

82 会议期间其他临时提案 √

83 会议期间其他临时提案 √

84 会议期间其他临时提案 √

85 会议期间其他临时提案 √

86 会议期间其他临时提案 √

87 会议期间其他临时提案 √

88 会议期间其他临时提案 √

89 会议期间其他临时提案 √

90 会议期间其他临时提案 √

91 会议期间其他临时提案 √

92 会议期间其他临时提案 √

93 会议期间其他临时提案 √

94 会议期间其他临时提案 √

95 会议期间其他临时提案 √

96 会议期间其他临时提案 √

97 会议期间其他临时提案 √

98 会议期间其他临时提案 √

99 会议期间其他临时提案 √