

(上接B058版) 指引第十二条上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号-募集资金》、上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告)编制,并在有重大方面反映了

四、会议出席对象
(一) 会议出席对象
1. 上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的上市公司股东有权出席股东大会(具体情况见下文),并以书面或书面委托方式出席并行使表决权。代理人不必是公司股东。

第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票。审议事项与股东有关的,相关股东或其代理人应当亲自出席,无正当理由不得委托他人出席。

注:
1. 1. 同类业务比例计算公式的分母为2022年度同类业务实际发生额。
2. 2023年度预计数据未经审计,2022年度实际发生数据已经审计。
3. 由于关联交易数据统计口径与上年同期因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2022年年初至披露日期间的关联交易数据与上年度的交易金额。

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
募集资金总额 2,006,240,380.00 本年度投入募集资金总额 422,680,000.00

生益电子股份有限公司董事会
2023年3月28日
联系人:朱永刚
电话:0769-89281988, 0769-89281989

授权委托书
生益电子股份有限公司
2023年3月28日
生益电子股份有限公司
授权委托书

生益电子股份有限公司
2022年度利润分配预案
2023年度利润分配预案
2023年度利润分配预案

第一百零一条 董事会应当制定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等相关事项的决策程序,并制定相应的管理制度。

第一百零二条 董事会应当制定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等相关事项的决策程序,并制定相应的管理制度。

二、关联交易基本情况和关联交易
(一) 广东生益科技股份有限公司
1. 基本情况

生益电子股份有限公司
续聘会计师事务所公告
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。

生益电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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。

第一百零三条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

第一百零四条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

生益电子股份有限公司
续聘会计师事务所公告
一、聘任会计师事务所的基本情况
(一) 机构名称
1. 基本情况
2. 业务资质
3. 执业质量

生益电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
一、修订《公司章程》的基本情况
(一) 修订原因
(二) 修订内容
(三) 修订程序

第一百零五条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

第一百零六条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

生益电子股份有限公司
续聘会计师事务所公告
二、续聘会计师事务所的基本情况
(一) 机构名称
1. 基本情况
2. 业务资质
3. 执业质量

生益电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
二、修订《公司章程》的基本情况
(一) 修订原因
(二) 修订内容
(三) 修订程序

第一百零七条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

第一百零八条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

生益电子股份有限公司
续聘会计师事务所公告
三、续聘会计师事务所的基本情况
(一) 机构名称
1. 基本情况
2. 业务资质
3. 执业质量

生益电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
三、修订《公司章程》的基本情况
(一) 修订原因
(二) 修订内容
(三) 修订程序

第一百零九条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

第一百一十条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

生益电子股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
一、会议基本情况
(一) 会议名称
(二) 会议时间
(三) 会议地点

生益电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
四、修订《公司章程》的基本情况
(一) 修订原因
(二) 修订内容
(三) 修订程序

第一百一十一条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

第一百一十二条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

生益电子股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
二、会议登记事项
(一) 登记时间
(二) 登记地点
(三) 登记方式

生益电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
五、修订《公司章程》的基本情况
(一) 修订原因
(二) 修订内容
(三) 修订程序

第一百一十三条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

第一百一十四条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

生益电子股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
三、会议投票事项
(一) 投票时间
(二) 投票地点
(三) 投票方式

生益电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
六、修订《公司章程》的基本情况
(一) 修订原因
(二) 修订内容
(三) 修订程序

第一百一十五条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

第一百一十六条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

生益电子股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
四、会议其他事项
(一) 会议费用
(二) 会议联系人
(三) 会议其他事项

生益电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
七、修订《公司章程》的基本情况
(一) 修订原因
(二) 修订内容
(三) 修订程序

第一百一十七条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。

第一百一十八条 公司利润分配政策,应当遵循以下原则:
(一) 符合法律法规、公司章程的规定;
(二) 符合公司的可持续发展战略;
(三) 符合公司的财务状况和经营业绩;
(四) 符合公司的现金流状况;
(五) 符合公司的行业特点和经营模式;
(六) 符合公司的股东利益;
(七) 符合公司的社会责任;
(八) 符合公司的长期发展战略;
(九) 符合公司的短期发展目标;
(十) 符合公司的风险控制要求;
(十一) 符合公司的信息披露要求;
(十二) 符合公司的其他相关要求。