

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-082

## 生益电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决决议:无  
●本次会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年12月4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、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席的股东和代理人人数	197
出席的股东人数	197
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	638,171,783
普通股股东所持表决权数量	638,171,783
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	77.4869
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	77.4869

备:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为831,821,175股,其中,公司回购专户中股份数为8,234,269股,回购专户中股份不具有股东大会表决权。  
(四)表决权行使情况符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况符合《公司法》及公司章程的规定,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由董事长邓春均主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事4人,出席9人,全部董事出席公司;  
2.公司秘书唐慧芳出席了本次股东会,公司高管列席了本次股东会。

1.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,876,492	99.9536	282,990	0.0459	3,301	0.0006

2.00.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  
2.01.议案名称:发行股票种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,882,983	99.9547	286,389	0.0448	2,401	0.0005

2.02.议案名称:发行方式及发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.03.议案名称:发行对象和认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.04.议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.05.议案名称:募集资金规模及用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.06.议案名称:股票上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.07.议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.08.议案名称:股票上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.09.议案名称:本次发行前的滚存未分配利润安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.10.议案名称:本次发行决议的有效期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.11.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.12.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.13.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.14.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.15.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.16.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.17.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.18.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.19.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.20.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.21.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.22.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.23.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.24.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.25.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.26.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.27.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.28.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.29.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.30.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.31.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.32.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.33.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.34.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.35.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.36.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

2.37.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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,887,058	99.9563	282,324	0.0442	2,401	0.0005

证券代码:600002 证券简称:标准股份 公告编号:2025-058

## 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议 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。

一、董事会会议召开情况  
西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议的通知及会议资料于2025年12月1日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2025年12月4日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事6人,实际出席董事6人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
会议审议通过以下议案:  
1.审议并通过《关于向控股子公司标准海菱委托贷款的议案》  
具体内容详见公司前日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于向控股子公司标准海菱委托贷款的公告》(2025-069)。

三、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情况  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,886,593	99.9568	269,731	0.0422	5,459	0.0010

9.议案名称:关于《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,886,593	99.9568	269,731	0.0422	5,459	0.0010

10.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,886,593	99.9568	269,731	0.0422	5,459	0.0010

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,886,593	99.9568	269,731	0.0422	5,459	0.0010

12.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情况  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,886,593	99.9568	269,731	0.0422	5,459	0.0010

13.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情况  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,886,593	99.9568	269,731	0.0422	5,459	0.0010

14.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情况  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,886,593	99.9568	269,731	0.0422	5,459	0.0010

15.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情况  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,886,593	99.9568	269,731	0.0422	5,459	0.0010

16.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情况  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,886,593	99.9568	269,731	0.0422	5,459	0.0010

17.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情况  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	637,886,593	99.9568	269,731	0.0422	5,459	0.0010

18.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情况  
审议结果:通过  
表决情况:

|--|