

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：

● 会议召开日期和出席情况：

（一）股东会召开日期时间：2025年12月4日

（二）股东会召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同路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股份数的情况：

1.出席会议的股东或代理人人数 197

2.公司股东总数 197

3.出席会议的股东或股东代理人持有表决权股份数 638,171,763

4.普通股股东持有表决权股份数 638,171,763

5.出席会议的股东或股东代理人持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例 (%) 77.4993

6.普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例 (%) 77.4993

备注：截至本次股东会股权登记日，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，回购账户中股东的股份数不具有表决权。

（四）表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况。

会议由董事长邓春华主持，本次会议的召集、召开程序、出席人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》。

1.公司董事和董事会秘书列席了会议。

2.董事胡晓慧出席了本次股东会；公司高管列席了本次股东会。

三、议案审议情况

（一）累积投票议案：

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 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 637,895,492 99.9653 292,990 0.0449 3,501 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 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 637,892,982 99.9547 296,399 0.0448 2,401 0.0006

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 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 637,887,058 99.9563 292,324 0.0442 2,401 0.0006

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 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 637,881,893 99.9545 296,399 0.0448 3,501 0.0007

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 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 637,897,059 99.9563 292,324 0.0442 2,401 0.0006

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 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 637,886,958 99.9562 292,324 0.0442 2,401 0.0006

2.06议案名称：履行报告

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 637,881,893 99.9545 296,399 0.0448 3,501 0.0007

2.07议案名称：履行报告

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 637,892,982 99.9543 296,399 0.0448 2,401 0.0006

2.10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 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 637,893,158 99.9563 292,324 0.0442 2,401 0.0006

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 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 637,881,893 99.9545 296,399 0.0448 3,501 0.0007

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 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 637,893,158 99.9563 292,324 0.0442 2,401 0.0006

2.11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 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 637,893,158 99.9563 292,324 0.0442 2,401 0.0006

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 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 637,892,982 99.9563 296,399 0.0442 2,401 0.0006

2.13议案名称：履行报告

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 637,892,982 99.9563 296,399 0.0442 2,401 0.0006

2.14议案名称：履行报告

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 637,892,982 99.9563 296,399 0.0442 2,401 0.0006

2.15议案名称：履行报告

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 637,892,982 99.9563 296,399 0.0442 2,401 0.0006

2.16议案名称：履行报告

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 637,892,982 99.9563 296,399 0.0442 2,401 0.0006

2.17议案名称：履行报告

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 637,892,982 99.9563 296,399 0.0442 2,401 0.0006

2.18议案名称：履行报告

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 637,892,982 99.9563 296,399 0.0442 2,401 0.0006

2.19议案名称：履行报告

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 637,892,982 99.9563 296,399 0.0442 2,401 0.0006

2.20议案名称：履行报告

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 637,892,982 99.9563 296,399 0.0442 2,401 0.0006