

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2017-022

广东生益科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：东莞市万江区莞穗大道 411 号营业楼一楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	764,629,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.0578

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长刘述峰先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规

范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事唐英敏女士、独立董事李军印先生因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，朱雪华女士、罗礼玉先生因工作未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书温世龙先生出席了本次股东大会；总会计师何自强先生、总工程师曾耀德先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	764, 026, 977	99. 9212	448, 520	0. 0586	153, 990	0. 0202

2、 议案名称：2016 年度利润分配预案

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 (%)

A 股	764, 285, 277	99. 9549	315, 420	0. 0412	28, 790	0. 0039
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、议案名称：2016 年年度报告及摘要

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 (%)
A 股	764, 123, 677	99. 9338	448, 320	0. 0586	57, 490	0. 0076

4、议案名称：2016 年度董事会报告

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 (%)
A 股	764, 028, 577	99. 9214	448, 320	0. 0586	152, 590	0. 0200

5、议案名称：2016 年度监事会报告

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 (%)
A 股	763,851,077	99.8981	719,920	0.0941	58,490	0.0078

6、议案名称：2016 年度独立董事述职报告

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 (%)
A 股	763,993,477	99.9168	483,420	0.0632	152,590	0.0200

7、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2017 年度的审计机构并议定 2017 年度的审计费用

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 (%)
A 股	763,761,977	99.8865	448,320	0.0586	419,190	0.0549

8、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2017 年度内部控制的审计机构并议定 2017 年度内部控制的审计费用

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 (%)
A 股	763,761,977	99.8865	404,320	0.0528	463,190	0.0607

9、议案名称：关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称：关于预计 2017 年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子日常关联交易的议案

关联股东伟华电子有限公司回避表决。

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 (%)
A 股	539,006,084	99.8888	407,020	0.0754	192,990	0.0358

9.02、议案名称：关于预计 2017 年度与扬州天启日常关联交易的议案

关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

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 (%)
A 股	533,245,467	99.8878	407,020	0.0762	191,590	0.0360

9.03、议案名称：关于预计 2017 年度与东莞万容日常关联交易的议案

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 (%)
A 股	764,030,877	99.9217	407,020	0.0532	191,590	0.0251

9.04、议案名称：关于预计 2017 年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案

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 (%)

A 股	764,030,877	99.9217	407,020	0.0532	191,590	0.0251
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

9.05、议案名称：关于预计 2017 年度与联瑞新材日常关联交易的议案

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 (%)
A 股	764,030,877	99.9217	407,020	0.0532	191,590	0.0251

10、议案名称：关于修订《公司章程》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 (%)
A 股	764,029,477	99.9215	426,520	0.0557	173,490	0.0228

11、议案名称：关于公司〈募集资金管理制度（2017 年修订）〉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 (%)
A 股	764, 010, 777	99. 9190	445, 220	0. 0582	173, 490	0. 0228

12、 议案名称：关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

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 (%)
A 股	763, 828, 677	99. 8952	688, 820	0. 0900	111, 990	0. 0148

13、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案

13.01、 议案名称：发行证券的种类

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 (%)
A 股	763, 797, 677	99. 8912	726, 410	0. 0950	105, 400	0. 0138

13.02、议案名称：发行规模

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 (%)
A 股	763, 797, 677	99. 8912	726, 410	0. 0950	105, 400	0. 0138

13.03、议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
A 股	763, 797, 677	99. 8912	726, 410	0. 0950	105, 400	0. 0138

13.04、议案名称：债券期限

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 (%)

A 股	763, 799, 077	99. 8913	725, 010	0. 0948	105, 400	0. 0139
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

13.05、议案名称：债券利率

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 (%)
A 股	763, 799, 077	99. 8913	725, 010	0. 0948	105, 400	0. 0139

13.06、议案名称：付息的期限和方式

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 (%)
A 股	763, 799, 077	99. 8913	725, 010	0. 0948	105, 400	0. 0139

13.07、议案名称：转股期限

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 (%)
A 股	763, 804, 677	99. 8921	719, 410	0. 0940	105, 400	0. 0139

13.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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 (%)
A 股	763, 804, 677	99. 8921	719, 410	0. 0940	105, 400	0. 0139

13.09、议案名称：转股价格的向下修正

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 (%)
A 股	763, 804, 677	99. 8921	719, 410	0. 0940	105, 400	0. 0139

13.10、议案名称：转股股数确定方式

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 (%)
A 股	763, 804, 677	99. 8921	719, 410	0. 0940	105, 400	0. 0139

13.11、议案名称：赎回条款

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 (%)
A 股	763, 799, 077	99. 8913	699, 110	0. 0914	131, 300	0. 0173

13.12、议案名称：回售条款

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 (%)
A 股	763, 830, 077	99. 8954	668, 110	0. 0873	131, 300	0. 0173

13.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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 (%)
A 股	763,828,677	99.8952	695,410	0.0909	105,400	0.0139

13.14、议案名称：发行方式及发行对象

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 (%)
A 股	763,828,677	99.8952	695,410	0.0909	105,400	0.0139

13.15、议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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

				(%)		(%)
A 股	763, 899, 977	99. 9045	624, 110	0. 0816	105, 400	0. 0139

13.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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 (%)
A 股	763, 830, 077	99. 8954	694, 010	0. 0907	105, 400	0. 0139

13.17、议案名称：本次募集资金用途

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 (%)
A 股	763, 830, 077	99. 8954	694, 010	0. 0907	105, 400	0. 0139

13.18、议案名称：募集资金存管

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 (%)
A 股	763, 837, 577	99. 8964	674, 010	0. 0881	117, 900	0. 0155

13.19、议案名称：担保事项

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 (%)
A 股	763, 830, 077	99. 8954	674, 010	0. 0881	125, 400	0. 0165

13.20、议案名称：本次决议的有效期

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 (%)
A 股	763, 828, 677	99. 8952	668, 110	0. 0873	132, 700	0. 0175

14、 议案名称：关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》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 (%)
A 股	763,828,677	99.8952	560,210	0.0732	240,600	0.0316

15、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》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 (%)
A 股	763,797,677	99.8912	591,210	0.0773	240,600	0.0315

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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 (%)
A 股	763,882,777	99.9023	627,510	0.0820	119,200	0.0157

17、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券预案》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 (%)
A 股	763,797,677	99.8912	618,510	0.0808	213,300	0.0280

18、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况说明》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 (%)
A 股	763,894,477	99.9038	485,320	0.0634	249,690	0.0328

19、 议案名称：关于公司《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》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 (%)
A 股	763, 919, 177	99. 9071	455, 320	0. 0595	254, 990	0. 0334

20、 议案名称：关于公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》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 (%)
A 股	763, 830, 077	99. 8954	571, 120	0. 0746	228, 290	0. 0300

21、 议案名称：关于公司《董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》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

				(%)		(%)
A 股	763,830,077	99.8954	579,520	0.0757	219,890	0.0289

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	关于选举谢景云女士为公司第八届董事会董事的议案	763,746,111	99.8844	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23.01	关于选举储小平先生为公司第八届董事会独立董事的议案	763,746,110	99.8844	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	2016 年度财务决算报告	2,642,716	81.4339	448,520	13.8209	153,990	4.7452
2	2016 年度利润分配预案	2,901,016	89.3933	315,420	9.7195	28,790	0.8872
3	2016 年年度报	2,739	84.4137	448,3	13.8147	57,49	1.7716

	告及摘要	, 416		20		0	
4	2016 年度董事会报告	2, 644 , 316	81. 4832	448, 3 20	13. 8147	152, 5 90	4. 7021
5	2016 年度监事会报告	2, 466 , 816	76. 0136	719, 9 20	22. 1839	58, 49 0	1. 8025
6	2016 年度独立董事述职报告	2, 609 , 216	80. 4016	483, 4 20	14. 8963	152, 5 90	4. 7021
7	关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2017 年度的审计机构并议定 2017 年度的审计费用	2, 377 , 716	73. 2681	448, 3 20	13. 8147	419, 1 90	12. 9172
8	关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2017 年度内部控制的审计机构并议定 2017 年度内部控制的审计费用	2, 377 , 716	73. 2681	404, 3 20	12. 4589	463, 1 90	14. 2730
9. 01	关于预计 2017 年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子日常关联交易的议案	2, 645 , 216	81. 5109	407, 0 20	12. 5421	192, 9 90	5. 9470
9. 02	关于预计 2017 年度与扬州天启日常关联交易的议案	2, 646 , 616	81. 5541	407, 0 20	12. 5421	191, 5 90	5. 9038
9. 03	关于预计 2017 年度与东莞万容日常关联交易的议案	2, 646 , 616	81. 5541	407, 0 20	12. 5421	191, 5 90	5. 9038
9. 04	关于预计 2017 年度与东莞艾	2, 646 , 616	81. 5541	407, 0 20	12. 5421	191, 5 90	5. 9038

	孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案						
9.05	关于预计 2017 年度与联瑞新材日常关联交易的议案	2,646,616	81.5541	407,020	12.5421	191,590	5.9038
10	关于修订《公司章程》的议案	2,645,216	81.5109	426,520	13.1429	173,490	5.3462
11	关于公司《募集资金管理制度（2017 年修订）》的议案	2,626,516	80.9347	445,220	13.7192	173,490	5.3461
12	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案	2,444,416	75.3234	688,820	21.2256	111,990	3.4510
13.01	发行证券的种类	2,413,416	74.3681	726,410	22.3839	105,400	3.2480
13.02	发行规模	2,413,416	74.3681	726,410	22.3839	105,400	3.2480
13.03	票面金额和发行价格	2,413,416	74.3681	726,410	22.3839	105,400	3.2480
13.04	债券期限	2,414,816	74.4113	725,010	22.3408	105,400	3.2479
13.05	债券利率	2,414,816	74.4113	725,010	22.3408	105,400	3.2479
13.06	付息的期限和方式	2,414,816	74.4113	725,010	22.3408	105,400	3.2479
13.07	转股期限	2,420,416	74.5838	719,410	22.1682	105,400	3.2480
13.08	转股价格的确定及其调整	2,420,416	74.5838	719,410	22.1682	105,400	3.2480
13.09	转股价格的向下修正	2,420,416	74.5838	719,410	22.1682	105,400	3.2480
13.10	转股股数确定方式	2,420,416	74.5838	719,410	22.1682	105,400	3.2480
13.11	赎回条款	2,414,816	74.4113	699,110	21.5427	131,300	4.0460
13.12	回售条款	2,445,816	75.3665	668,110	20.5874	131,300	4.0461
13.13	转股年度有关股利的归属	2,444,416	75.3234	695,410	21.4287	105,400	3.2479
13.14	发行方式及发	2,444	75.3234	695,4	21.4287	105,4	3.2479

	行对象	, 416		10		00	
13. 15	向原 A 股股东配售的安排	2, 515, 716	77. 5205	624, 110	19. 2316	105, 400	3. 2479
13. 16	债券持有人及债券持有人会议	2, 445, 816	75. 3665	694, 010	21. 3855	105, 400	3. 2480
13. 17	本次募集资金用途	2, 445, 816	75. 3665	694, 010	21. 3855	105, 400	3. 2480
13. 18	募集资金存管	2, 453, 316	75. 5976	674, 010	20. 7692	117, 900	3. 6332
13. 19	担保事项	2, 445, 816	75. 3665	674, 010	20. 7692	125, 400	3. 8643
13. 20	本次决议的有效期	2, 444, 416	75. 3234	668, 110	20. 5874	132, 700	4. 0892
14	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	2, 444, 416	75. 3234	560, 210	17. 2625	240, 600	7. 4141
15	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	2, 413, 416	74. 3681	591, 210	18. 2178	240, 600	7. 4141
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	2, 498, 516	76. 9905	627, 510	19. 3364	119, 200	3. 6731
17	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案	2, 413, 416	74. 3681	618, 510	19. 0590	213, 300	6. 5729
18	关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案	2, 510, 216	77. 3510	485, 320	14. 9548	249, 690	7. 6942
19	关于公司《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的议案	2, 534, 916	78. 1121	455, 320	14. 0304	254, 990	7. 8575

20	关于公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案	2,445,816	75.3665	571,120	17.5987	228,290	7.0348
21	关于公司《董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	2,445,816	75.3665	579,520	17.8576	219,890	6.7759
22.01	关于选举谢景云女士为公司第八届董事会董事的议案	2,361,850	72.7792				
23.01	关于选举储小平先生为公司第八届董事会独立董事的议案	2,361,849	72.7791				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9.01 涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：伟华电子有限公司；
- 2、议案 9.02 涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司；
- 3、议案 10、12、13（13.01-13.20）、14、15、16、17、18、19、20、21 为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东优先表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东中信协诚律师事务所

律师：王学琛、杨彬

2、 律师鉴证结论意见：

广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》和《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和生益科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

广东生益科技股份有限公司
2017 年 4 月 22 日