证券代码:600535 证券简称:天士力 公告编号:2024-020 号

天士力医药集团股份有限公司 2023 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法律责任。

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:2024 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点:天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	744,568,860
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(%)	49.8389

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,根据《公司章程》有关规定,董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,刘宏伟监事因公出差未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会;财务总监魏洁女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023 年度董事会工作报告

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	744,504,260	99.9913	46,200	0.0062	18,400	0.0025

2、议案名称:2023 年度监事会工作报告

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	744,504,260	99.9913	46,200	0.0062	18,400	0.0025

3、议案名称:2023 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	744,431,260	99.9815	119,200	0.0160	18,400	0.0025

4、议案名称:2023 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	744,504,560	99.9913	48,400	0.0065	15,900	0.0022

5、议案名称:《2023 年年度报告》全文及摘要

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	744,504,260	99.9913	46,200	0.0062	18,400	0.0025

6、议案名称:关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案

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	51,151,205	81.6158	154,200	0.2460	11,367,696	18.1382

7、议案名称:关于 2024 年度为子公司提供担保的议案

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	727,241,179	97.6727	17,326,781	2.3270	900	0.0003

8、议案名称:关于向银行申请 2024 年授信额度的议案

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	744,469,225	99.9886	65,934	0.0088	33,701	0.0046

9、议案名称:关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	744,394,260	99.9765	156,200	0.0209	18,400	0.0026

(二)累积投票议案表决情况

10、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
10.01	选举张斌为公司第九届董事会独立董事	739,405,066	99.3064	是
10.02	选举王爱俭为公司第九届董事会独立董事	739,686,066	99.3442	是
10.03	选举韩秀桃为公司第九届董事会独立董事	739,721,266	99.3489	是

11、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
11.01	选举闫凯境为公司第九届董事会董事	737,072,102	98.9931	是
11.02	选举蒋晓萌为公司第九届董事会董事	739,686,072	99.3442	是
11.03	选举孙鹤为公司第九届董事会董事	737,085,302	98.9949	是
11.04	选举蔡金勇为公司第九届董事会董事	737,072,102	98.9931	是
11.05	选举李克新为公司第九届董事会董事	737,072,102	98.9931	是
11.06	选举周水平为公司第九届董事会董事	737,072,096	98.9931	是

12、关于监事会换届选举监事的议案

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
12.01	选举鞠爱春为公司第九届监事会监事	727,776,670	97.7447	是
12.02	选举庞顺楠为公司第九届监事会监事	727,776,670	97.7447	是
12.03	选举李江山为公司第九届监事会监事	739,721,266	99.3489	是

本次会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	614,381,524	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	51,233,350	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	78,889,686	99.9185	48,400	0.0613	15,900	0.0202
其中:市值 50 万以下普通股股东	25,476,535	99.9207	4,300	0.0168	15,900	0.0625
市值 50 万以上普通股股东	53,413,151	99.9175	44,100	0.0825	0	0

(四)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(%)
4	2023 年度利润分配预案	130,123,036	99.9506	48,400	0.0371	15,900	0.0123
6	关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案	51,151,205	81.6158	154,200	0.2460	11,367,696	18.1382
7	关于 2024 年度为子公司提供担保的议案	112,859,655	86.6901	17,326,781	13.3091	900	0.0008
9	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	130,012,736	99.8658	156,200	0.1199	18,400	0.0143
10.01	选举张斌为公司第九届董事会独立董事	125,023,542	96.0335				
10.02	选举王爱俭为公司第九届董事会独立董事	125,304,542	96.2494				
10.03	选举韩秀桃为公司第九届董事会独立董事	125,339,742	96.2764				
11.01	选举闫凯境为公司第九届董事会董事	122,690,578	94.2415				
11.02	选举蒋晓萌为公司第九届董事会董事	125,304,548	96.2494				
11.03	选举孙鹤为公司第九届董事会董事	122,703,778	94.2517				
11.04	选举蔡金勇为公司第九届董事会董事	122,690,578	94.2415				
11.05	选举李克新为公司第九届董事会董事	122,690,578	94.2415				
11.06	选举周水平为公司第九届董事会董事	122,690,572	94.2415				
12.01	选举鞠爱春为公司第九届监事会监事	113,395,146	87.1015				
12.02	选举庞顺楠为公司第九届监事会监事	113,395,146	87.1015				
12.03	选举李江山为公司第九届监事会监事	125,339,742	96.2764				

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;议案 6 涉及关联交易,公司控股股东天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人等与关联交易议案有关联关系的股东回避了表决,所持表决权股份为 614,381,524 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:郭瑞鹏、张辛羽

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的郭瑞鹏、张辛羽律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2024-021 号

天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 1 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个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 1 次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以直接送达、邮寄等方式发出,会议于 2024 年 5 月 8 日以传签方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人,公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持,经与会人员逐项审议,通过了以下议案:

1、关于选举公司董事长的议案:

选举闫凯境先生担任公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于选举公司副董事长的议案:

选举蒋晓萌先生担任公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于选举公司副董事长的议案:

选举孙鹤先生担任公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案:

公司董事会战略委员会由闫凯境先生、蒋晓萌先生、孙鹤先生、蔡金勇先生、周水平先生、张斌先生六名董事组成,其中闫凯境先生为主任委员。

表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案:

公司董事会审计委员会由王爱俭女士、闫凯境先生、韩秀桃先生三名董事组成,其中王爱俭女士为主任委员。

表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案:

公司董事会提名、薪酬与考核委员会由张斌先生、闫凯境先生、王爱俭女士三名董事组成,其中张斌先生为主任委员。

表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、关于聘任公司总经理的议案:

聘任蔡金勇先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,公司董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见(简历详见附件)。

表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、关于续聘公司董事会秘书的议案:

继续聘任于杰先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,公司董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见(简历详见附件)。

表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、关于续聘公司财务总监的议案:

继续聘任魏洁女士担任公司财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,公司董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见(简历详见附件)。

表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、关于续聘公司证券事务代表的议案:

继续聘任赵颖女士担任公司证券事务代表职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

表决情况为:有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

附件:

闫凯境先生:1979 年 2 月出生,天津中医药大学中药学博士,英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业硕士,曾任本公司董事总经理,天士力控股集团有限公司副总裁、战略投资事业群首席执行官。现任本公司董事长,天士力生物医药产业集团有限公司(更名自“天士力控股集团有限公司”)董事局主席、华金(天津)投资管理有限公司董事长、天津天士力医药商业有限公司董事长、天士力生物医药股份有限公司董事长等,兼任中华全国工商业联合会第十三届执委会常务委员、中华全国工商业联合会青年企业家委员会主席团成员、亚太经合组织(APEC)中国工商理事会理事、天津市第十八届人大代表、天津市工商联副主席等职务。

蒋晓萌先生:1964 年 11 月出生,硕士,教授级高级工程师,注册执业药师,国务院特殊津贴专家,浙江省有突出贡献中青年专家。曾任浙江尖峰药业有限公司总经理、董事长、浙江尖峰集团股份有限公司总经理等。现任本公司副董事长,天士力生物医药产业集团有限公司副董事长、浙江尖峰集团股份有限公司董事长与党委书记、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市工商业联合会主席。

孙鹤先生:1959 年 9 月出生,美籍华人,教授、博士生导师,药物研发与管理专家,临床药理学和生物药学专家。曾任美国食品药品监督管理总局(FDA)转化医学和计量药理学首席科学家和新药评审主审官、国家重大新药创制专项总体专家组委员、天士力控股集团有限公司董事。现任本公司副董事长、北美药业有限公司总裁、现代中药创制全国重点实验室专家组专家委员、天津雅昂医药国际化发展促进有限公司总经理。兼任国家教育部“2011 计划”评审专家、中国药理学会定量药理学专业委员会常务委员、中国药理学会中药与天然药物药理专业委员会常务委员、天津市药理学会定量药理学专业委员会主任委员、国家中医药标准化专家技术委员会委员,同时还兼任天津大学药学院客座教授、博导,上海交通大学医学院教授,天津医科大学基础医学院教授、博导,中国医药大学讲座教授,美国 University of the Pacific 大学药学院客座教授等职务。

蔡金勇先生:1972 年 8 月出生,南开大学环境科学系本科、南开大学国际商学院硕士毕业,经济师。曾任本公司物流总监、运营总监。现任本公司常务副总经理,江苏天士力帝益药业有限公司总经理,天津天士力现代中药资源有限公司、天津天士力圣特制药有限公司、天津博科林药品包装技术有限公司、浙江肽昇生物医药有限公司、天津赛耐康医学工程技术有限公司、云南麻叶生物科技有限公司董事长。

于杰先生:1975 年 4 月出生,管理学硕士。2001 年至 2014 年,先后在华为技术有限公司产品行销、市场品牌和公共事务等领域工作,曾任华为公司品牌规划部部长、中国媒体事务部部长等职务,主导过华为市场管理流程变革、全球品牌策略变革和重大项目外部沟通等工作。2015 年初加入中国民生投资股份有限公司集团董事局,担任品牌管理办公室主任,主导控股集团及其下属被投公司的品牌体系管理工作。2016 年底加入公司,2017 年 3 月 26 日起,任公司副总经理兼董事会秘书。

魏洁女士:1977 年 6 月出生,2001 年毕业于天津工业大学管理学院财会系,管理学学士,2019 年取得香港中文大学会计学硕士学位,高级会计师,美国注册管理会计师(CMA)。2002 年加入天士力以来从预算管理岗位做起,历任公司管理会计部财务经理、子公司天津天士力现代中药有限公司财务经理、公司财务总监助理与财务副总监等职务,现任本公司财务总监。。

赵颖女士:1976 年 10 月出生,经济学硕士。1999 年本科毕业于天津财经大学,之后在公司从事资产重组和证券事务等方面工作。于 2004 年 4 月被公司董事会聘为证券事务代表,曾担任公司证券事务部高级经理等职务,现任公司证券中心总监。

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临 2024-022 号

天士力医药集团股份有限公司 第九届监事会第 1 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第 1 次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以直接送达、邮寄等方式发出,会议于 2024 年 5 月 8 日以传签方式召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人,公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席鞠爱春先生主持,审议通过了如下事项:

1、关于选举公司监事会主席的议案:

选举鞠爱春先生为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

鞠爱春先生,1973 年 1 月出生,曾任天津天士力之骄药业有限公司生产总监、天津天士力之骄药业有限公司生产运营副总经理。现任本公司监事,天士力之骄药业有限公司总经理,甘肃之骄制药有限公司法人、董事长,陕西天士力植物药业有限公司董事。

表决情况为:有效表决票 5 票,其中:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 9 日

证券代码:600183 证券简称:生益科技 公告编号:2024-030

广东生益科技股份有限公司 2023 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法律责任。

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:2024 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室

(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)	1,353,845,757
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(%)	57.4257

(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,由广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“生益科技”)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》、《上市公司股东大会规则》、《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 10 人,董事刘立斌、谢景云、唐英敏,独立董事陈宏辉、卢馨通过视频方式出席;独立董事韦俊由于工作原因未能出席,已向董事会请假;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事庄鼎鼎通过视频方式出席;

3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会;总会计师何自强、总工程师曾耀德列席本次股东大会;副总经理曾红慧由于工作原因未能出席,已向董事会请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023 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	1,353,567,914	99.9794	180,243	0.0133	97,600	0.0073

2、议案名称:2023 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	1,353,839,157	99.9995	6,600	0.0005	0	0

3、议案名称:2023 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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

4、议案名称:2023 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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

5、议案名称:2023 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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

6、议案名称:2023 年度独立董事述职报告

6.01、议案名称:2023 年度独立董事述职报告(陈宏辉、储小平)

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

6.02、议案名称:2023 年度独立董事述职报告(李树华)

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

6.03、议案名称:2023 年度独立董事述职报告(卢馨)

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

6.04、议案名称:2023 年度独立董事述职报告(韦俊)

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	1,353,568,457	99.9795	179,700	0.0132	97,600	0.0073

7、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案

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	1,353,628,257	99.9839	90,100	0.0066	127,400	0.0095

8、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

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	1,353,755,657	99.9933	90,100	0.0067	0	0

9、议案名称:关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称:关于预计 2024 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	1,031,098,618	99.9993	6,600	0.0007	0	0

9.02、议案名称:关于预计 2024 年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案

关联股东东莞市国弘投资有限公司、刘述峰回避表决。

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	1,026,270,882	99.9993	6,600	0.0007	0	0

9.03、议案名称:关于预计 2024 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案

关联股东刘述峰回避表决。

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	1,349,011,421	99.9995	6,600	0.0005	0	0

9.04、议案名称:关于预计 2024 年度与世一电子、山东星顺、佛智芯、生益君度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	1,353,839,157	99.9995	6,600	0.0005	0	0

10、议案名称:关于 2023 年度董事薪酬的议案

关联股东刘述峰、陈仁喜回避表决。

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	1,346,825,171	99.9965	46,600	0.0035	0	0

11、议案名称:关于 2023 年度监事薪酬的议案

关联股东罗礼玉、陈少庭回避表决。

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	1,353,743,491	99.9965	46,600	0.0035	0	0

12、议案名称:关于修改《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	1,353,742,057	99.9923	103,700	0.0077	0	0

13、议案名称:关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及修订公司部分治理制度的议案

13.01、议案名称:董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

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	1,353,799,157	99.9965	46,600	0.0035	0	0

13.02、议案名称:独立董事津贴管理办法

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	1,353,799,157	99.9965	46,600	0.0035	0	0

13.03、议案名称:独立董事工作制度(2024 年 3 月修订)

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	1,270,230,798	93.8238	83,614,959	6.1762	0	0

14、议案名称:关于为下属控股公司提供担保的议案

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	1,274,605,298	94.1470	78,795,654	5.8201	444,805	0.0329

15、议案名称:关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案

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	1,353,797,757	99.9964	48,000	0.0036	0	0

(二)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	2023年度财务决算报告	132,014,657	99.7899	180,243	0.1362	97,600	0.0739
2	2023年度利润分配预案	132,285,900	99.9950	6,600	0.0050	0	0
3	2023年年度报告及摘要	132,015,200	99.7903	179,700	0.1358	97,600	0.0739
4	2023年度董事会报告	132,015,200	99.7903	179,700	0.1358	97,600	0.0739
5	2023年度监事会报告	132,015,200	99.7903	179,700	0.1358	97,600	0.0739
6.01	2023年度独立董事述职报告(陈宏辉、储小平)	132,015,200	99.7903	179,700	0.1358	97,600	0.0739
6.02	2023 年度独立董事述职报告(李树华)	132,015,200	99.7903	179,700	0.1358	97,600	0.0739
6.03	2023 年度独立董事述职报告(卢馨)	132,015,200	99.7903	179,700	0.1358	97,600	0.0739
6.04	2023 年度独立董事述职报告(韦俊)	132,015,200	99.7903	179,700	0.1358	97,600	0.0739
7	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案	132,075,000	99.8355	90,100	0.0681	127,400	0.0964
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	132,202,400	99.9318	90,100	0.0682	0	0
9.01	关于预计 2024 年度与扬州天启日常关联交易的议案	132,285,900	99.9950	6,600	0.0050	0	0
9.02	关于预计 2024 年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案	132,285,900	99.9950	6,600	0.0050	0	0
9.03	关于预计 2024 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案	132,285,900	99.9950	6,600	0.0050	0	0
9.04	关于预计 2024 年度与世一电子、山东星顺、佛智芯、生益君度日常关联交易的议案	132,285,900	99.9950	6,600	0.0050	0	0
10	关于 2023 年度董事薪酬的议案	132,245,900	99.9647	46,600	0.0353	0	0
11	关于 2023 年度监事薪酬的议案	132,245,900	99.9647	46,600	0.0353	0	0
12	关于修改《公司章程》的议案	132,188,800	99.9216	103,700	0.0784	0	0
13.01	董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度	132,245,900	99.9647	46,600	0.0353	0	0
13.02	独立董事津贴管理办法	132,245,900	99.9647	46,600	0.0353	0	0
13.03	独立董事工作制度(2024 年 3 月修订)	48,677,541	36.7953	83,614,959	63.2047	0	0
14	关于为下属控股公司提供担保的议案	53,052,041	40.1020	78,795,654	59.5616	444,805	0.3364
15	关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案	132,244,500	99.9637	48,000	0.0363	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 1-11 项议案、第 13-15 项议案均为普通决议议案,已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。第 12 项议案为特别决议议案,已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的超过三分之二数通过。

议案 9 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、刘述峰。第 10-11 项议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:刘述峰、陈仁喜、罗礼玉、陈少庭。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:王学琛、韩思明

2、律师见证结论意见:

北京市康达(广州)律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认