

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2024 临-025

广东松发陶瓷股份有限公司 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：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,052,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.5852

(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。本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理张锐浩、陈立元、章礼文、袁立，北京市康达律师事务所张狄柠律师、卢创超律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：松发股份 2023 年年度报告及其摘要

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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：松发股份 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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：松发股份 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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：松发股份 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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：松发股份 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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案

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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于向控股股东申请 2024 年度财务资助额度的议案

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	26,624,840	100	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于预计 2024 年度担保额度的议案

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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于计提商誉减值及资产减值准备的议案

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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年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	26,624,840	100	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：松发股份未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划

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	64,052,840	100	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
5	松发股份 2023 年度利润分配预案	77,500	100	0	0.00	0	0.00
6	关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	77,500	100	0	0.00	0	0.00
8	关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案	77,500	100	0	0.00	0	0.00
11	关于预计 2024 年度担保额度的议案	77,500	100	0	0.00	0	0.00
14	关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案	77,500	100	0	0.00	0	0.00
15	松发股份未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划	77,500	100	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 15 项议案均获得通过。其中：议案 10、议案 14 涉及关联交易，关联股东恒力集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为 3,742.8 万股，对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张狄柠、卢创超

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会决议