

证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2025 临-089

广东松发陶瓷股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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：2025 年 8 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室

(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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	658,138,209
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（%）	76.3769

(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。

本次会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。会议采取现场投票和网络投

票相结合的表决方式。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。

(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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李静出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》

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	658,129,309	99.9986	0	0.0000	8,900	0.0014

- 2、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	658,129,309	99.9986	0	0.0000	8,900	0.0014

3、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	658,129,309	99.9986	0	0.0000	8,900	0.0014

4、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	658,129,309	99.9986	0	0.0000	8,900	0.0014

5、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	658,129,009	99.9986	300	0.0000	8,900	0.0014

6、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	658,128,909	99.9985	0	0.0000	9,300	0.0015

7、议案名称：《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	658,127,909	99.9984	1,000	0.0001	9,300	0.0015

10、议案名称：《关于变更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	658, 128, 909	99. 9985	0	0. 0000	9, 300	0. 0015

11、 议案名称：《关于使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》

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	658, 128, 909	99. 9985	0	0. 0000	9, 300	0. 0015

(二)累积投票议案表决情况

8、 《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

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
8. 01	非独立董事候选人-陈建华	657, 923, 842	99. 9674	是
8. 02	非独立董事候选人-陈汉伦	657, 870, 041	99. 9592	是
8. 03	非独立董事候选人-王孝海	657, 861, 734	99. 9579	是
8. 04	非独立董事候选人-史玉高	657, 861, 734	99. 9579	是
8. 05	非独立董事候选人-张恩国	657, 861, 734	99. 9579	是
8. 06	非独立董事候选人-王月	657, 861, 734	99. 9579	是

9、 《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

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
9.01	独立董事候选人-李志文	657,889,135	99.9621	是
9.02	独立董事候选人-周波	657,862,539	99.9581	是
9.03	独立董事候选人-许浩然	657,869,428	99.9591	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 (%)
7	关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案	14,509,888	99.9290	1,000	0.0068	9,300	0.0642
8.01	非独立董事候选人-陈建华	14,305,821	98.5236				
8.02	非独立董事候选人-陈汉伦	14,252,020	98.1531				
8.03	非独立董事候选人-王孝海	14,243,713	98.0959				
8.04	非独立董事候选人-史玉高	14,243,713	98.0959				
8.05	非独立董事候选人-张恩国	14,243,713	98.0959				
8.06	非独立董事候选人-王月	14,243,713	98.0959				
9.01	独立董事候选人-李志文	14,271,114	98.2846				
9.02	独立董事候选人-周波	14,244,518	98.1014				
9.03	独立董事候选人-许浩然	14,251,407	98.1489				
10	关于变更会计师事务所的议案	14,510,888	99.9359	0	0.0000	9,300	0.0641
11	关于使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司	14,510,888	99.9359	0	0.0000	9,300	0.0641

	向全资孙公司 增资以实施募 投项目的议案						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议审议的议案均获得通过。
- 2、 议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东的三分之二以上表决权通过。

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：石志远、李夏楠

- 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《广东松发陶瓷股份有限公司章程》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

2025 年 8 月 22 日