

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2025-057

广东松炆再生资源股份有限公司 2025年第二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 12 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炆资源会议室。
- (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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,303,700
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（%）	28.15

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 204,650,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,085,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 203,565,000 股。

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长王壮加先生因个人事务请假无法出席，经公司第四届董事会董事商议，一致同意推选董事王林伟先生主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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7人，出席5人，非独立董事、董事长王壮加先生因个人事务请假缺席，非独立董事、财务总监李纯女士因公务出差请假缺席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书林指南先生出席会议，其余高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《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	57, 123, 600	99. 6857	83, 700	0. 1460	96, 400	0. 1683

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	57,132,700	99.7015	82,200	0.1434	88,800	0.1551

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	57,132,700	99.7015	82,200	0.1434	88,800	0.1551

2.03、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	57, 133, 100	99. 7022	83, 300	0. 1453	87, 300	0. 1525

2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	57, 133, 100	99. 7022	83, 300	0. 1453	87, 300	0. 1525

2.05、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	57, 133, 100	99. 7022	83, 300	0. 1453	87, 300	0. 1525

206、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	57, 133, 100	99. 7022	83, 300	0. 1453	87, 300	0. 1525

2. 07、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	57, 134, 200	99. 7042	82, 200	0. 1434	87, 300	0. 1524

2. 08、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》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	57, 133, 100	99. 7022	82, 200	0. 1434	88, 400	0. 1544

2.09、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	57,134,200	99.7042	82,200	0.1434	87,300	0.1524

2.10、议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》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	57,134,200	99.7042	82,200	0.1434	87,300	0.1524

2.11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	57, 134, 200	99. 7042	82, 200	0. 1434	87, 300	0. 1524
-----	--------------	----------	---------	---------	---------	---------

【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	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	2, 334, 600	92. 8381	83, 700	3. 3284	96, 400	3. 8335

【三】 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、议案 2. 01 及议案 2. 02 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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：张狄柠、廖璐

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2025 年 12 月 17 日