

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2026-065

广东松发陶瓷股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月25日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省大连市长兴岛经济区兴港路315号恒力重工产业园本馆会议室

(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	610
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	812,419,100
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（%）	83.6873

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席4人，董事陈汉伦、王月及独立董事李志文、许浩然、周波未列席。
- 2、公司董事会秘书徐慧敏列席会议，副总经理苏天峰、财务总监冯宪勇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：董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	811,935,700	99.9404	317,600	0.0390	165,800	0.0206

- 2、议案名称：关于申请统一注册发行债务融资工具的议案

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	811,992,300	99.9474	259,200	0.0319	167,600	0.0207

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	董事及高级管理人员薪酬管理制度	36,979,189	98.7096	317,600	0.8477	165,800	0.4427

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东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

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年6月26日