

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2019-035

广东松炆再生资源股份有限公司 2019年第四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个别及连带责任。

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：2019年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炆再生资源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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,756,300
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（%）	37.7652

(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。会议

由公司董事长王壮鹏先生主持，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 7 人；
- 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，其余高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于改选部分监事的议案

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	77,743,800	99.9839	12,400	0.0159	100	0.0002

- 2、议案名称：关于修订《广东松炆再生资源股份有限公司章程》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	77,743,800	99.9839	12,400	0.0159	100	0.0002

3、议案名称：关于修订《广东松炆再生资源股份有限公司股东大会事规则》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	77,743,800	99.9839	12,400	0.0159	100	0.0002

4、议案名称：关于修订《广东松炆再生资源股份有限公司董事会议事规则》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	77,743,800	99.9839	12,400	0.0159	100	0.0002

5、议案名称：关于修订《广东松炆再生资源股份有限公司监事会议事规则》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	77,743,800	99.9839	12,400	0.0159	100	0.0002

6、议案名称：关于修订《广东松炆再生资源股份有限公司关联交易管理办法》

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	77,743,800	99.9839	12,400	0.0159	100	0.0002

7、议案名称：关于修订《广东松炆再生资源股份有限公司对外投资管理制度》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	77,743,800	99.9839	12,400	0.0159	100	0.0002

8、议案名称：关于修订《广东松炆再生资源股份有限公司独立董事工作制度》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	77,743,800	99.9839	12,400	0.0159	100	0.0002

9、议案名称：关于制定《广东松炆再生资源股份有限公司股东大会网络投票规则》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	77,743,800	99.9839	12,400	0.0159	100	0.0002

(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	关于改选部分监事的议案	13,800	52.4714	12,400	47.1482	100	0.3804
2	关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司章程》的议案	13,800	52.4714	12,400	47.1482	100	0.3804
3	关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	13,800	52.4714	12,400	47.1482	100	0.3804
4	关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则》的议案	13,800	52.4714	12,400	47.1482	100	0.3804
5	关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司监事会议事规则》的议案	13,800	52.4714	12,400	47.1482	100	0.3804
6	关于修订《广东松炀再生资源股份有限公	13,800	52.4714	12,400	47.1482	100	0.3804

	司关联交易管理办法》的议案						
7	关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管理制度》的议案	13,800	52.4714	12,400	47.1482	100	0.3804
8	关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度》的议案	13,800	52.4714	12,400	47.1482	100	0.3804
9	关于制定《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会网络投票规则》的议案	13,800	52.4714	12,400	47.1482	100	0.3804

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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、胡莹莹

2、 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、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、广东松炆再生资源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于广东松炆再生资源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书。

广东松炆再生资源股份有限公司
2019 年 9 月 16 日