

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2020-026

广东松炆再生资源股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,397,700
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（%）	37.5910

(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，副总经理王卫龙先生因公出差，未能出席会议，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：关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

- 2、议案名称：2019 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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

3、议案名称：2019 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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

5、议案名称：2019 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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

7、议案名称：2020 年度财务预算报告

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

8、议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构及内部审计机构的议案

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

9、议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

10、议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划的议案

10.01 议案名称：王壮鹏 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	600,000	97.1345	17,700	2.8655	0	0.0000

10.02 议案名称：蔡建涛 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	600,000	97.1345	17,700	2.8655	0	0.0000

10.03 议案名称：王林伟 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	77,230,000	99.9770	17,700	0.0230	0	0.0000

10.04 议案名称：李纯 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	77,130,000	99.9770	17,700	0.0230	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

10.05 议案名称：蔡友杰 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

10.06 议案名称：陈卓嘉 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

10.07 议案名称：张立新 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

10.08 议案名称：王卫龙 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

10.09 议案名称：林指南 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

10.10 议案名称：陈剑丰 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划的议案

11.01 议案名称：王建业 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

11.02 议案名称：翁腾 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	77,320,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

11.03 议案名称：王仲伟 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划

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	77,320,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

12、 议案名称：公司 2019 年度内部控制评价报告

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	77,380,000	99.9771	17,700	0.0229	0	0.0000

14、 议案名称：关于确认 2019 年度关联交易并预计公司 2020 年度关联交易的议案

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	600,000	97.1345	17,700	2.8655	0	0.0000

(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	关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
2	2019 年度董事会工作报告	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
3	2019 年度监事会工作报告	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
4	2019 年度独立董事述职报告	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
5	2019 年度财务决算报告	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
6	关于公司 2019 年度利润分配的预案	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
7	2020 年度财	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000

	务预算报告						
8	关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
9	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
10.00	关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	王壮鹏2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
10.02	蔡建涛2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
10.03	王林伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
10.04	李纯2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
10.05	蔡友杰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
10.06	陈卓嘉2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
10.07	张立新2019	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000

	年度薪酬情况及2020年薪酬计划						
10.08	王卫龙 2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
10.09	林指南 2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
10.10	陈剑丰 2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
11.00	关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	王建业 2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
11.02	翁腾 2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
11.03	王仲伟 2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
12	公司2019年度内部控制评价报告	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
13	关于公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000
14	关于确认	80,000	81.8833	17,700	18.1167	0	0.0000

	2019 年度关联交易并预计公司 2020 年度关联交易的议案						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案中，第 10.01 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；

2、本次表决议案中，第 10.02 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；

3、本次表决议案中，第 10.03 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：王林伟；

4、本次表决议案中，第 10.04 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：李纯；

5、本次表决议案中，第 11.02 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：翁腾；

6、本次表决议案中，第 11.03 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：王仲伟；

7、本次表决议案中，第 14 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；

8、股东王壮鹏持有表决股份数 61,064,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东深圳市前海金兴阳投资有限公司持有表决股份数 10,366,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）持有表决股份数 5,000,000 股，其

所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东蔡建涛持有表决股份数 350,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王林伟持有表决股份数 150,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东李纯持有表决股份数 250,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东翁腾持有表决股份数 60,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王仲伟持有表决股份数 60,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。

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：叶永开、张少云

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 年年度股东大会决议；

2、 北京市康达律师事务所出具的法律意见书；

广东松炆再生资源股份有限公司
2020 年 5 月 20 日