

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2022-029

## 广东松炆再生资源股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 21 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,663,200
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（%）	38.2056

(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 2021 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	78,566,600	99.8771	64,900	0.0825	31,700	0.0404

- 2、议案名称：2021 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	78,561,800	99.8710	69,700	0.0886	31,700	0.0404

3、议案名称：2021 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	78,561,800	99.8710	69,700	0.0886	31,700	0.0404

4、议案名称：2021 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	78,481,100	99.7685	150,400	0.1911	31,700	0.0404

5、议案名称：2021 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	78,485,900	99.7746	145,600	0.1850	31,700	0.0404

6、议案名称：关于公司 2021 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	78,093,100	99.2752	538,400	0.6844	31,700	0.0404

7、议案名称：2022 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	78,445,000	99.7226	150,400	0.1911	67,800	0.0863

8、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	78,485,900	99.7746	145,600	0.1850	31,700	0.0404

9、议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划的议案

审议结果：通过

9.01、议案名称：王壮鹏 2021 年度薪酬情况及 2022 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	951,000	50.4991	932,200	49.5009	0	0.0000

9.02、议案名称：蔡建涛 2021 年度薪酬情况及 2022 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	951,000	50.4991	932,200	49.5009	0	0.0000
-----	---------	---------	---------	---------	---	--------

9.03、议案名称：王林伟 2021 年度薪酬情况及 2022 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	77,617,100	98.8586	896,100	1.1414	0	0.0000

9.04、议案名称：李纯 2021 年度薪酬情况及 2022 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	77,517,100	98.8572	896,100	1.1428	0	0.0000

9.05、议案名称：蔡友杰 2021 年度薪酬情况及 2022 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	77,767,100	98.8608	896,100	1.1392	0	0.0000

9.06、议案名称：陈卓嘉 2021 年度薪酬情况及 2022 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	77,767,100	98.8608	896,100	1.1392	0	0.0000

9.07、议案名称：张立新 2021 年度薪酬情况及 2022 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	77,767,100	98.8608	896,100	1.1392	0	0.0000

9.08、议案名称：王卫龙 2021 年度薪酬情况及 2022 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	77,417,100	98.8557	896,100	1.1443	0	0.0000

9.09、议案名称：林指南 2021 年度薪酬情况及 2022 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	77,731,000	98.8149	932,200	1.1851	0	0.0000

9.10、议案名称：陈剑丰 2021 年度薪酬情况及 2022 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	77,731,000	98.8149	932,200	1.1851	0	0.0000

9.11、议案名称：王仁仲 2021 年度薪酬情况及 2022 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	77,767,100	98.8608	896,100	1.1392	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划的议案

审议结果：通过

10.01、议案名称：王建业 2021 年度薪酬情况及 2022 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	77,804,100	98.9078	859,100	1.0922	0	0.0000

10.02、议案名称：翁腾 2021 年度薪酬情况及 2022 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	77,744,100	98.9070	859,100	1.0930	0	0.0000

10.03、议案名称：王仲伟 2021 年度薪酬情况及 2022 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	77,744,100	98.9070	859,100	1.0930	0	0.0000

11、议案名称：公司 2021 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	78,356,300	99.6098	275,200	0.3498	31,700	0.0404

12、议案名称：关于公司 2022 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	78,168,100	99.3706	463,400	0.5890	31,700	0.0404
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

13、议案名称：关于预计公司 2022 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	1,388,100	73.7096	463,400	24.6070	31,700	1.6834

14、议案名称：关于续聘公司 2022 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	78,373,100	99.6312	258,400	0.3284	31,700	0.0404

(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 2021 年年度报告及年度报告摘要的	916,600	90.4658	64,900	6.4054	31,700	3.1288

	议案						
2	2021 年度董 事会工作报 告	911,800	89.9921	69,700	6.8791	31,700	3.1288
3	2021 年度监 事会工作报 告	911,800	89.9921	69,700	6.8791	31,700	3.1288
4	2021 年度独 立董事述职 报告	831,100	82.0272	150,400	14.8440	31,700	3.1288
5	2021 年度财 务决算报告	835,900	82.5009	145,600	14.3703	31,700	3.1288
6	关于公司 2021 年度利 润分配的预 案	443,100	43.7327	538,400	53.1385	31,700	3.1288
7	2022 年度财 务预算报告	795,000	78.4642	150,400	14.8440	67,800	6.6918
8	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	835,900	82.5009	145,600	14.3703	31,700	3.1288
9	关于公司董 事及高级管 理人员 2021 年度薪酬情 况及 2022 年 薪酬计划的 议案	-	-	-	-	-	-
9.01	王壮鹏 2021 年度薪酬情 况及 2022 年 薪酬计划	81,000	7.9944	932,200	92.0056	0	0.0000
9.02	蔡建涛 2021 年度薪酬情 况及 2022 年 薪酬计划	81,000	7.9944	932,200	92.0056	0	0.0000
9.03	王林伟 2021 年度薪酬情 况及 2022 年 薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.04	李纯 2021 年	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000

	度薪酬情况及 2022 年薪酬计划						
9.05	蔡友杰 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.06	陈卓嘉 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.07	张立新 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.08	王卫龙 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.09	林指南 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划	81,000	7.9944	932,200	92.0056	0	0.0000
9.10	陈剑丰 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划	81,000	7.9944	932,200	92.0056	0	0.0000
9.11	王仁仲 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
10	关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	王建业 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划	154,100	15.2092	859,100	84.7908	0	0.0000
10.02	翁腾 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划	154,100	15.2092	859,100	84.7908	0	0.0000

10.03	王仲伟 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬计划	154,100	15.2092	859,100	84.7908	0	0.0000
11	公司 2021 年度内部控制评价报告	706,300	69.7098	275,200	27.1614	31,700	3.1288
12	关于公司 2022 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	518,100	51.1350	463,400	45.7362	31,700	3.1288
13	关于预计公司 2022 年度关联交易的议案	518,100	51.1350	463,400	45.7362	31,700	3.1288
14	关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部审计机构的议案	723,100	71.3679	258,400	25.5033	31,700	3.1288

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案中，第 9.01 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 9.02 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 9.03 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 9.04 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 9.08 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：王卫龙；

6、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为：翁腾；

7、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：王仲伟；

8、本次表决议案中，第 13 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；

9、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；股东王卫龙持有表决股份数 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：张狄柠、廖婷婷

## 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《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、规范性文件以及《广东松炆再生资源股份有限公司章程》的规定，均为合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

广东松炆再生资源股份有限公司  
2022年4月22日