

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2024 临-070

## 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三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：2024 年 11 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,086,001
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（%）	51.6119

(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。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理张锐浩、陈立元、章礼文、袁立，第六届董事会独立董事候选人黄伟坤，北京市康达律师事务所张狄柠律师、卢创超律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举卢堃为公司第六届董事会非独立董事	64,026,835	99.9076	是
1.02	选举林培群为公司第六届董事会非独立董事	64,028,280	99.9099	是
1.03	选举林峥为公司第六届董事会非独立董事	64,030,263	99.9130	是
1.04	选举李静为公司第六届董事会非独立董事	64,027,764	99.9091	是
1.05	选举袁立为公司第六届董事会非独立董事	64,026,752	99.9075	是

#### 2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举邹健为公司第六届董事会独立董事	64,028,852	99.9108	是
2.02	选举黄伟坤为公司第六届董事会独立董事	64,030,247	99.9130	是
2.03	选举刘瑛为公司第六届董事会独立董事	64,024,539	99.9040	是

#### 3、 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举王显峰为公司第六届监事会股东代表监事	64,024,548	99.9041	是
3.02	选举陆连红为公司第六届监事会股东代表监事	64,023,654	99.9027	是

(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 (%)
1.01	选举卢堃为公司 第六届董事会非 独立董事	83,835	58.6254				
1.02	选举林培群为公 司第六届董事会 非独立董事	85,280	59.6359				
1.03	选举林峥为公司 第六届董事会非 独立董事	87,263	61.0226				
1.04	选举李静为公司 第六届董事会非 独立董事	84,764	59.2751				
1.05	选举袁立为公司 第六届董事会非 独立董事	83,752	58.5674				
2.01	选举邹健为公司 第六届董事会独 立董事	85,852	60.0359				
2.02	选举黄伟坤为公 司第六届董事会 独立董事	87,247	61.0114				
2.03	选举刘瑛为公司 第六届董事会独 立董事	81,539	57.0198				
3.01	选举王显峰为公 司第六届监事会 股东代表监事	81,548	57.0261				
3.02	选举陆连红为公 司第六届监事会 股东代表监事	80,654	56.4010				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 3 项议案均获得通过。

### 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、卢创超

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024年11月9日

- **上网公告文件**

北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议