

广东松发陶瓷股份有限公司

2018 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：2018 年 11 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,561,900
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（%）	59.5839

- (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、董事长林道藩主持会议。

(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 7 人，出席 5 人，董事林秋兰、独立董事王丰因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑敏玲因休产假未能出席会议；
- 3、董事会秘书董伟先生出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《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	74,561,900	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举徐鸣镝为公司第四届董事会董事	74,561,900	100	是
2.02	选举林峥为公司第四届董事会董事	74,561,900	100	是
2.03	选举李静为公司第四届董事会董事	74,561,900	100	是
2.04	选举林道藩为公司第四届董事会董事	74,561,900	100	是
2.05	选举许业彪为公司第四届董事会董事	74,561,900	100	是

3、 关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举李柳杰为公司第四届董事会独立董事	74,561,900	100	是
3.02	选举程宁伟为公司第	74,561,900	100	是

	四届董事会独立董事			
3.03	选举徐俊雄为公司第四届董事会独立董事	74,561,900	100	是

4、关于监事会提前换届暨选举第四届监事会监事的议案

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
4.01	选举钟建峰为公司第四届监事会监事	74,561,900	100	是
4.02	选举王显峰为公司第四届监事会监事	74,561,900	100	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	2,097,900	100	0	0	0	0
2.01	选举徐鸣镝为公司第四届董事会董事	123,900	100	0	0	0	0
2.01	选举林峥为公司第四届董事会董事	123,900	100	0	0	0	0
2.03	选举李静为公司第四届董事会董事	123,900	100	0	0	0	0
2.04	选举林道藩为公司第四届董事会董事	123,900	100	0	0	0	0
2.05	选举许业彪为公司第四届董事会董事	123,900	100	0	0	0	0
3.01	选举李柳杰为公司第四届董事会独立	123,900	100	0	0	0	0

	董事						
3.02	选举程宁伟为公司第四届董事会独立董事	123,900	100	0	0	0	0
3.03	选举徐俊雄为公司第四届董事会独立董事	123,900	100	0	0	0	0
4.01	选举钟建峰为公司第四届监事会监事	123,900	100	0	0	0	0
4.02	选举王显峰为公司第四届监事会监事	123,900	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 4 项议案均获得通过。其中议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张狄柠、廖婷婷

2、律师鉴证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、广东松发陶瓷股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年 11 月 6 日