

广东松发陶瓷股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 11 月 8 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,837,200
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（%）	53.8276

(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；公司副总经理林秋兰、董伟、张锐浩、陈立元，第五届董事会董事候选人林培群、邹健、刘瑛、庄树鹏，北京市康达律师事务所廖婷婷律师、汪宇玮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《松发股份公司章程》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	66,837,200	100.00	0	0		0

2、 议案名称：关于修订《松发股份对外投资管理制度》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	66,837,200	100.00	0	0	0	0

3、 议案名称：关于制定《松发股份融资与对外担保管理制度》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	66,837,200	100.00	0	0	0	0

4、 议案名称：关于向银行申请抵押贷款的议案

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	66,837,200	100.00	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

5、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
5.01	选举卢堃为公司第五届董事会非独立董事	66,836,000	99.9982	是
5.02	选举林峥为公司第五届董事会非独立董事	66,836,000	99.9982	是
5.03	选举李静为公司第五届董事会非独立董事	66,836,000	99.9982	是
5.04	选举许业彪为公司第五届董事会非独立董事	66,836,000	99.9982	是
5.05	选举林培群为公司第五届董事会非独立董事	66,836,000	99.9982	是

6、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
6.01	选举邹健为公司第五届董事会独立董事	66,836,000	99.9982	是
6.02	选举刘瑛为公司第五届董事会独立董事	66,836,000	99.9982	是
6.03	选举庄树鹏为公司第五届董事会独立董事	66,836,000	99.9982	是

7、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
7.01	选举王显峰为公司第五届监事会股东代表监事	66,836,000	99.9982	是
7.02	选举陆连红为公司第五届监事会股东代表监事	66,836,000	99.9982	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

			(%)		(%)		(%)
5.01	选举卢堃为公司第五届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
5.02	选举林峥为公司第五届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
5.03	选举李静为公司第五届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
5.04	选举许业彪为公司第五届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
5.05	选举林培群为公司第五届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
6.01	选举邹健为公司第五届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
6.02	选举刘瑛为公司第五届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
6.03	选举庄树鹏为公司第五届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
7.01	选举王显峰为公司第五届监事会股东代表监事	0	0	0	0	0	0
7.02	选举陆连红为公司第五届监事会股东代表监事	0	0	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7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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：廖婷婷、汪宇玮

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》《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《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、 广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年第一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 2021 年第一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

2021 年 11 月 9 日