

广东松发陶瓷股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 17 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,255,480
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（%）	52.5538

(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，其中：独立董事邹健、刘瑛以视频方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中：监事王显峰以视频方式出席，监事黄键因公务出差未出席；
- 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，北京市康达律师事务所卢创超律师、杨瑶律师列席了本次会议；副总经理袁立因公务出差未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要

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	65,202,980	99.9195	52,500	0.0805	0	0

2、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2022 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	65,202,980	99.9195	52,500	0.0805	0	0

3、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2022 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	65,202,980	99.9195	52,500	0.0805	0	0

4、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2022 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	65,202,980	99.9195	52,500	0.0805	0	0

5、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度利润分配预案

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	65,202,980	99.9195	52,500	0.0805	0	0

6、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	65,202,980	99.9195	52,500	0.0805	0	0

7、议案名称：关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

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	65,202,980	99.9195	52,500	0.0805	0	0

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案

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	65,202,980	99.9195	52,500	0.0805	0	0

9、议案名称：关于向控股股东申请 2023 年度财务资助额度的议案

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	27,774,980	99.8113	52,500	0.1887	0	0

10、议案名称：关于为子公司融资提供担保的议案

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	65,202,980	99.9195	52,500	0.0805	0	0

11、议案名称：关于计提商誉减值及资产减值准备的议案

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	65,202,980	99.9195	52,500	0.0805	0	0

12、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	65,202,980	99.9195	52,500	0.0805	0	0

13、 议案名称：关于修订《松发股份章程》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	65,202,980	99.9195	52,500	0.0805	0	0

(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(%)
5	广东松发陶瓷股份有限公司2022年度利润分配预案	77,640	59.6588	52,500	40.3412	0	0
6	广东松发陶瓷股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	77,640	59.6588	52,500	40.3412	0	0
7	关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案	77,640	59.6588	52,500	40.3412	0	0
8	关于公司及子公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案	77,640	59.6588	52,500	40.3412	0	0
9	关于向控股股东申请2023年度财务资助额度的议案	77,640	59.6588	52,500	40.3412	0	0
10	关于为子公司融资提供担保的议案	77,640	59.6588	52,500	40.3412	0	0
11	关于计提商誉减值及资产减值准备的议案	77,640	59.6588	52,500	40.3412	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 13 项议案均获得通过。

其中：①议案 13 为特别决议，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

②议案 9 涉及关联交易，关联股东恒力集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为 3,742.8 万股，对该议案回避表决。

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：卢创超、杨瑶

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

2023 年 5 月 18 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2022年年度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 2022 年年度股东大会决议