

证券代码:603268 证券简称:ST松发 公告编号:2025-073

广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

重要会议提示:

- 股东大会召开日期:2025年8月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开的日期时间:2025年8月21日 14点00分

召开地点:辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月21日

至2025年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》	√
2	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
3	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
4	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外证券投资管理制度〉的议案》	√
7	《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
8.00	《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6人)
8.01	非独立董事候选人-陈建华	√
8.02	非独立董事候选人-陈汉伦	√
8.03	非独立董事候选人-王孝海	√
8.04	非独立董事候选人-史玉高	√
8.05	非独立董事候选人-张恩国	√
8.06	非独立董事候选人-王月	√
8.07	非独立董事候选人-李志文	√
8.08	非独立董事候选人-周洁	√
8.09	非独立董事候选人-许浩然	√
8.10	非独立董事候选人-齐洪	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过,详见公司于2025年8月6日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:7.8.9

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

五、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股东代码	投票权数	投票权数	投票权数
普通股	603268	603268	603268	2025/8/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1.登记手续

(1)自然人股东:本人身份证原件、持股凭证;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、委托人持股凭证、授权委托书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件、法人股东持股凭证;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书、法人股东持股凭证。

注:所有原件均需一份复印件,如通过电子邮件、传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

2.登记地点及授权委托书送达地点

辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B座27层。

异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

3.登记时间

2025年8月15日、18日 9:00-16:00

六、其他事项

1.现场会议联系方式

联系人:李静

电话/传真:0768-2922603

邮箱:szqb@songfa.com

2.本次现场会议期间预计半天,食宿及交通费自理

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书

广东松发陶瓷股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》			
2	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
3	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
4	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
5	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
6	《关于修订〈对外证券投资管理制度〉的议案》			
7	《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	
8.01	非独立董事候选人-陈建华	
8.02	非独立董事候选人-陈汉伦	
8.03	非独立董事候选人-王孝海	
8.04	非独立董事候选人-史玉高	
8.05	非独立董事候选人-张恩国	
8.06	非独立董事候选人-王月	
8.07	非独立董事候选人-李志文	
8.08	非独立董事候选人-周洁	
8.09	非独立董事候选人-许浩然	
8.10	非独立董事候选人-齐洪	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以将选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	关于选举董事的议案	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例:史玉高	
4.02	例:王月	
4.03	例:王孝海	
4.04	例:陈汉伦	
4.05	例:张恩国	
4.06	例:周洁	
4.07	例:李志文	
4.08		