

广东松炆再生资源股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年5月20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
- 为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日 14点30分

召开地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炆再生资源股份有限公司会议室。

(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2020年5月20日

至2020年5月20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股东大会网络投票实施细则》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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	2019年度董事会工作报告	√
3	2019年度监事会工作报告	√
4	2019年度独立董事述职报告	√

5	2019 年度财务决算报告	√
6	关于公司 2019 年度利润分配的预案	√
7	2020 年度财务预算报告	√
8	关于聘任公司 2020 年度审计机构及内部审计机构的议案	√
9	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	√
10.00	关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划的议案	√
10.01	王壮鹏 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
10.02	蔡建涛 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
10.03	王林伟 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
10.04	李纯 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
10.05	蔡友杰 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
10.06	陈卓嘉 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
10.07	张立新 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
10.08	王卫龙 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
10.09	林指南 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
10.10	陈剑丰 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
11.00	关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划的议案	√
11.01	王建业 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
11.02	翁腾 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
11.03	王仲伟 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划	√
12	公司 2019 年度内部控制评价报告	√
13	关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	√
14	关于确认 2019 年度关联交易并预计公司 2020 年度关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次 2019 年年度股东大会所审议的事项已经第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过,具体情况刊登于 2020 年 4 月 29 日上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-012 和 2020-013）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案需中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11、议案 14

应回避表决的关联股东名称：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛、王林伟、李纯、翁腾、王仲伟、王卫龙。

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） 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 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。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603863	松炆资源	2020/5/15

- (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

- (一) 登记手续（授权委托书详见附件1）

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

- (二) 登记时间：2020年5月19日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

(三) 登记地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧松炆资源董事会秘书处。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：林指南

联系电话：0754-85311688 传真：0754-85116988

(二) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。

(三) 为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应自行采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东松炆再生资源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案			
2	2019 年度董事会工作报告			
3	2019 年度监事会工作报告			
4	2019 年度独立董事述职报告			
5	2019 年度财务决算报告			

6	关于公司 2019 年度利润分配的预案			
7	2020 年度财务预算报告			
8	关于聘任公司 2020 年度审计机构及内部审计机构的议案			
9	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明			
10.00	关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划的议案			
10.01	王壮鹏 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			
10.02	蔡建涛 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			
10.03	王林伟 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			
10.04	李纯 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			
10.05	蔡友杰 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			
10.06	陈卓嘉 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			
10.07	张立新 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			
10.08	王卫龙 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			
10.09	林指南 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			
10.10	陈剑丰 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			

	酬计划			
11.00	关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划的议案			
11.01	王建业 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			
11.02	翁腾 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			
11.03	王仲伟 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划			
12	公司 2019 年度内部控制评价报告			
13	关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案			
14	关于确认 2019 年度关联交易并预计公司 2020 年度关联交易的议案			

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。