

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2020-041

广东松炆再生资源股份有限公司 2020 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：2020 年 7 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：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。

(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 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,730,000 |
| 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（%） | 37.7524 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮鹏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司

法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林指南先生出席会议，其余高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、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 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 1.01 | 王壮鹏 | 77,730,000 | 100.0000 | 是 |
| 1.02 | 蔡建涛 | 77,730,000 | 100.0000 | 是 |
| 1.03 | 王林伟 | 77,730,000 | 100.0000 | 是 |
| 1.04 | 李纯 | 77,730,000 | 100.0000 | 是 |

2、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 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 蔡友杰 | 77,730,000 | 100.0000 | 是 |
| 2.02 | 陈卓嘉 | 77,730,000 | 100.0000 | 是 |
| 2.03 | 张立新 | 77,730,000 | 100.0000 | 是 |

3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

| 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 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 3.01 | 王建业 | 77,730,000 | 100.0000 | 是 |

| | | | | |
|------|----|------------|----------|---|
| 3.02 | 翁腾 | 77,730,000 | 100.0000 | 是 |
|------|----|------------|----------|---|

(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 (%) |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01 | 王壮鹏 | 80,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 蔡建涛 | 80,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 王林伟 | 80,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 李纯 | 80,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 2.01 | 蔡友杰 | 80,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 陈卓嘉 | 80,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 张立新 | 80,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 3.01 | 王建业 | 80,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 翁腾 | 80,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3，王建业先生、翁腾先生将与公司职工代表大会会议选举的职工代表监事王仲伟先生共同组成公司第三届监事会。

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：张狄柠、廖婷婷

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》《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、 广东松炀再生资源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市康达律师事务所出具的法律意见书；

广东松炀再生资源股份有限公司
2020 年 7 月 24 日