

## 广东松发陶瓷股份有限公司

### 2017 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：2018 年 5 月 2 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,180,000
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（%）	60.6148

(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、董事长林道藩主持会议。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书董伟先生出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的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：广东松发陶瓷股份有限公司 2017 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	54,180,000	100	0	0	0	0

2、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告

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	54,180,000	100	0	0	0	0

3、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项说明

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	54,180,000	100	0	0	0	0

4、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2017 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	54,180,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2017 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	54,180,000	100	0	0	0	0

6、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2017 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	54,180,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	54,180,000	100	0	0	0	0

8、议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司关于 2018 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	54,180,000	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（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	54,180,000	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请 2018 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	54,180,000	100	0	0	0	0

11、 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	54,180,000	100	0	0	0	0

12、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2018-2021）股东回报规划

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	54,180,000	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况暨对 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	54,120,000	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	54,180,000	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	51,760,000	100	0	0	0	0

持股 1%-5%普通股股东	2,210,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	210,000	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	210,000	0	0	0	0	0

(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 (%)
3	广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项说明	1,010,000	0	0	0	0	0
7	广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	1,010,000	0	0	0	0	0
8	广东松发陶瓷股份有限公司关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	1,010,000	0	0	0	0	0

10	关于公司及子公司向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案	1,010,000	0	0	0	0	0
11	关于为子公司融资提供担保的议案	1,010,000	0	0	0	0	0
12	广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2018-2021）股东回报规划	1,010,000	0	0	0	0	0
13	关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况暨对 2018 年度日常关联交易预计的议案	980,000	0	0	0	0	0
14	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	1,010,000	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 14 项议案均获得通过。其中议案 13，关联股东曾文光、蔡少玲回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所  
 律师：傅一龙、丁伊林

## 2、 律师鉴证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
- 2、 北京市康达（深圳）律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年 5 月 3 日