

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2022-025
广东松发陶瓷股份有限公司
2021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司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。

●本次会议是含有否决权议案：无

一、会议召开情况说明

(一) 股东大会召开的时间: 2022年4月18日

(二) 股东大会召开地点: 广东省佛山市南海区狮山镇龙江工业区C2-2号楼二楼会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股份数量情况: 会议出席股东及股东代表共1人, 持有表决权股份66,867,000股, 占公司总股本的100%。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢常主持会议。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事人, 出席3人;

2. 公司在任监事人, 出席3人;

3. 董事会秘书李女士出席了会议;公司副经理张锐洪、陈立元、蔡礼文、黄立, 北京市康达律师事务所张竹林律师、廖鹏律师列席了本次会议。

(一) 表决权恢复议案

1.议案名称:《关于广东松发陶瓷股份有限公司2021年度报告及其摘要》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	0	0

2.议案名称:《关于广东松发陶瓷股份有限公司2021年度监事会工作报告》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	0	0

3.议案名称:《关于广东松发陶瓷股份有限公司2021年度财务报告》

(向出席股东正式行权股东和表决权股份数量符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况如下)

4.议案名称:《关于计提商誉减值准备的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

5.议案名称:《关于广东松发陶瓷股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

6.议案名称:《关于广东松发陶瓷股份有限公司2021年度监事事会工作报告》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

7.议案名称:《关于广东松发陶瓷股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

8.议案名称:《关于广东松发陶瓷股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

9.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

10.议案名称:《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

11.议案名称:《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

12.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

13.议案名称:《关于续聘公司2022年度财务顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

14.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

15.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

16.议案名称:《关于续聘公司2022年度财务顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

17.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

18.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

19.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

20.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

21.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

22.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

23.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

24.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

25.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

26.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

27.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

28.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

29.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

30.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

31.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

32.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

33.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

34.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

35.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

36.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

37.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

38.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

39.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

40.议案名称:《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》

表决权恢复:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,867,000	10000	0

41.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计师的议案》

表决权恢复:通过

表决情况: