

证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2025 临-082

广东松发陶瓷股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 8 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603268	*ST 松发	2025/8/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：苏州中坤投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年8月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有39.86%股份的股东苏州中坤投资有限公司，在2025年8月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东苏州中坤投资有限公司将《关于变更会计师事务所的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》两项议案作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025 临-078）、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025 临-079）、《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025 临-081）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

（二） 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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〈关联交易管理制度〉的议案》	√
4	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7	《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于变更会计师事务所的议案》	√
11	《关于使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》	√
累积投票议案		
8.00	《关于董事会提前换届暨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	√
9.00	《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
9.01	独立董事候选人-李志文	√
9.02	独立董事候选人-周波	√
9.03	独立董事候选人-许浩然	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9 已经公司第六届董事会第十二次会议、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。

上述议案 10-11 已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次

会议审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 13 日披露在《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、10、11

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

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日

附件：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〈关联交易管理制度〉的议案》			
4	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
5	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
6	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
7	《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》			
10	《关于变更会计师事务所的议案》			
11	《关于使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	《关于董事会提前换届暨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	
9.00	《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	

9.01	独立董事候选人-李志文	
9.02	独立董事候选人-周波	
9.03	独立董事候选人-许浩然	

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。