

证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2025 临-122

广东松发陶瓷股份有限公司

关于2025年第六次临时股东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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第六次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 11 月 20 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	2025/11/17

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 11 月 5 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 35.39%股份的股东苏州中坤投资有限公司，在2025 年 11 月 9 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》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《关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。提案的主要内容如下：为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，综合考虑募投项目实施的便利性因素，提议将恒力造船（大连）有限公司及其分公司增加为募投项目“恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）”的实施主体，同时增加上海作为实施地点。同时，由恒力重工集团有限公司使用募集资金向恒力造船（大连）有限公司增资以实施募投项目。

收到上述提案后，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过了该提案，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《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025 临-120）、《关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025 临-121）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 5 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 20 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日

至2025年11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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东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	《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》	√
2	《关于下属公司投资建设舥装码头工程的议案》	√
3	《关于调整 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》	√
4	《关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项至第3项议案,已于2025年11月4日经公司第七届董事会第五次会议审议通过;上述第4项议案,已于2025年11月10日经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司分别于2025年11月5日、2025年11月11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。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理

有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华、恒力集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 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 11 月 20 日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，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	《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》			
2	《关于下属公司投资建设舂装码头工程的议案》			
3	《关于调整 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》			
4	《关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》			

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。