

证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2026-046

广东松发陶瓷股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年3月12日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室

(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	335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	801,764,718
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（%）	82.5898

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。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。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书徐慧敏列席会议，副总经理苏天峰、王雷，财务总监冯宪勇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	801,732,718	99.9960	19,000	0.0023	13,000	0.0017

2.00 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	801,732,718	99.9960	19,000	0.0023	13,000	0.0017

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	801,734,718	99.9962	17,000	0.0021	13,000	0.0017

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	801,732,718	99.9960	19,000	0.0023	13,000	0.0017

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	801,732,718	99.9960	19,000	0.0023	13,000	0.0017

2.05 议案名称：发行数量

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	801,732,718	99.9960	19,000	0.0023	13,000	0.0017

2.06 议案名称：限售期

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	801,731,618	99.9958	20,100	0.0025	13,000	0.0017

2.07 议案名称：上市地点

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	801,732,718	99.9960	19,000	0.0023	13,000	0.0017

2.08 议案名称：募集资金用途

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	801,732,718	99.9960	19,000	0.0023	13,000	0.0017
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	801,722,018	99.9946	18,700	0.0023	24,000	0.0031

2.10 议案名称：本次发行股票决议有效期

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	801,732,218	99.9959	18,500	0.0023	14,000	0.0018

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	801,732,718	99.9960	18,500	0.0023	13,500	0.0017

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案

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	801,732,718	99.9960	18,500	0.0023	13,500	0.0017

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	801,732,718	99.9960	18,500	0.0023	13,500	0.0017

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	801,732,718	99.9960	18,500	0.0023	13,500	0.0017

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案

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	801,732,718	99.9960	18,900	0.0023	13,100	0.0017

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	801,733,118	99.9960	18,500	0.0023	13,100	0.0017

9、议案名称：关于聘请本次向特定对象发行股票证券服务机构的议案

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	801,732,718	99.9960	18,900	0.0023	13,100	0.0017

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	26,776,207	99.8806	19,000	0.0708	13,000	0.0486
2.01	发行股票的种类和面值	26,776,207	99.8806	19,000	0.0708	13,000	0.0486
2.02	发行方式和发行时间	26,778,207	99.8880	17,000	0.0634	13,000	0.0486
2.03	发行对象及认购方式	26,776,207	99.8806	19,000	0.0708	13,000	0.0486
2.04	发行价格及定价原则	26,776,207	99.8806	19,000	0.0708	13,000	0.0486
2.05	发行数量	26,776,207	99.8806	19,000	0.0708	13,000	0.0486
2.06	限售期	26,775,107	99.8765	20,100	0.0749	13,000	0.0486
2.07	上市地点	26,776,207	99.8806	19,000	0.0708	13,000	0.0486
2.08	募集资金用途	26,776,207	99.8806	19,000	0.0708	13,000	0.0486
2.09	滚存未分配利润的安排	26,765,507	99.8407	18,700	0.0697	24,000	0.0896
2.10	本次发行股票决议有效期	26,775,707	99.8787	18,500	0.0690	14,000	0.0523
3	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	26,776,207	99.8806	18,500	0.0690	13,500	0.0504
4	关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案	26,776,207	99.8806	18,500	0.0690	13,500	0.0504
5	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	26,776,207	99.8806	18,500	0.0690	13,500	0.0504
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	26,776,207	99.8806	18,500	0.0690	13,500	0.0504
7	关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案	26,776,207	99.8806	18,900	0.0705	13,100	0.0489
8	关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案	26,776,607	99.8821	18,500	0.0690	13,100	0.0489
9	关于聘请本次向特定对象发行股票证券服务机构的议案	26,776,207	99.8806	18,900	0.0705	13,100	0.0489

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均获得通过。
- 2、议案 1-9 为特别决议议案，已获得出席会议股东的三分之二以上表决权通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、孙涛

- 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、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日