



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌

北京市康达律师事务所
关于广东松发陶瓷股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

康达股会字【2026】第 0062 号

致：广东松发陶瓷股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

(2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

公司于2026年3月9日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。本次会议经公司第七届董事会第九次会议决议同意召开，由第七届董事会召集。

根据2026年3月10日发布于指定媒体的《广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开20日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2026年3月24日。

本次会议的现场会议于2026年3月31日14:00在辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼11层会议室召开，由董事长陈建华先生主持。

本次会议的网络投票时间为 2026 年 3 月 31 日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 9:15-15:00。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序及增加临时提案符合《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。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，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。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计 518 名，代表公司有表决权的股份共计 820,939,734 股，占公司有表决权股份总数的 84.5651%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表公司有表决权的股份共计 774,956,511 股，占公司有表决权股份总数的 79.8284%。

上述股份的所有人为截至 2026 年 3 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 513 名，代表公司有表决权的股份共计 45,983,223 股，占公司有表决权股份总数的 4.7367%。

上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。

3、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中,通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 513 名,代表公司有表决权的股份共计 45,983,223 股, 占公司有表决权股份总数的 4.7367%

(三) 出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中,通过现场或视频方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员,本所律师通过现场参会方式出席了现场会议。

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

(一) 本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决。鉴于全体现场出席的股东均与第 8 项议案存在利害关系且已回避表决,故本次会议无股东代表参与计票或监票,本次股东会所审议事项的现场表决投票,由本所律师进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后,本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

(二) 本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下:

1、审议通过《〈2025 年年度报告〉全文及摘要》

议案的表决结果为: 820,902,234 股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9954%; 23,700 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0028%; 13,800 股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0018%。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

议案的表决结果为: 820,861,934 股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9905%; 27,600 股反对,占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有表决权股份总数的 0.0033%；50,200 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0062%。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案的表决结果为：820,899,034 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9950%；24,000 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0029%；16,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：45,942,523 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9114%；24,000 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0521%；16,700 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0365%。

4、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

议案的表决结果为：820,813,834 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9846%；89,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0108%；36,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0046%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：45,857,323 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7262%；89,200 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1939%；36,700 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0799%。

5、审议通过《关于 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》

议案的表决结果为：820,885,434 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9933%；29,500 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0035%；24,800 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0032%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：45,928,923 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8819%；29,500 股反对，占出席

本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0641%；24,800 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0540%。

6、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

议案的表决结果为：820,892,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9942%；24,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0029%；22,600 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0029%。

7、审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

议案的表决结果为：820,874,434 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9920%；41,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0050%；24,100 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0030%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：45,917,923 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8579%；41,200 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0895%；24,100 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0526%。

本项议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

8、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

议案的表决结果为：45,933,523 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8919%；28,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0613%；21,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0468%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：45,933,523 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8919%；28,200 股反对，占出

席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0613%；21,500 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0468%。

本项议案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。

9、审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

议案的表决结果为：820,818,034 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9851%；103,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0125%；18,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0024%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：45,861,523 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.7353%；103,200 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2244%；18,500 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0403%。

10、审议通过《关于 2026 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议案》

议案的表决结果为：820,871,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9917%；47,000 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0057%；21,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0026%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：45,915,223 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8521%；47,000 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1022%；21,000 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0457%。

11、审议通过《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》

议案的表决结果为：815,918,665 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.3883%；53,300 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0064%；4,967,769 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6053%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,962,154 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 89.0806%；53,300 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1159%；4,967,769 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 10.8035%。

除审议上述议案外，本次股东会听取了公司 2025 年度独立董事述职报告。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、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。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：乔佳平

经办律师：石志远

孙 涛

2026 年 3 月 31 日