

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2026-019

广东松炆再生资源股份有限公司 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4月27日
- (二) 股东会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炆资源会议室。
- (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	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,246,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	1.5948

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为204,650,000股，其中公司回购专户中的股份数量为1,085,000股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为203,565,000股。

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事应香凝女士因个人原因请假。
- 2、董事会秘书林指南先生出席会议，其余高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于出售松炆新材 100%股权暨关联交易的议案

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	3,144,900	96.8734	64,500	1.9868	37,000	1.1398

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于出售松炆新材100%股权暨关联交易的议案	2,744,900	96.4340	64,500	2.2660	37,000	1.3000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为关联交易事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮加、蔡建涛，关联股东王壮鹏、北海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、蔡丹虹未出席本次会议。

股东王壮加持有表决股份数6,000,000股，其所持股份在本次涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东蔡建涛持有表决股份数265,000股，其所持股份在本次涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。

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：廖璐、肖雅婷

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符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司董事会
2026年4月28日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书