

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2021 临-023

广东松发陶瓷股份有限公司

关于 2020 年年度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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 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	松发股份	2021/5/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：恒力集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.14%股份的股东恒力集团有限公司，在 2021 年 5 月 7 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

恒力集团有限公司单独持有公司股份 37,428,000 股，占公司总股本的 30.14%。作为单独持有松发股份 3%以上股份的股东，现提请董事会增加以下临时议案，并提交松发股份 2020 年年度股东大会进行审议：

议案 1. 《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司董事长徐鸣镝先生因个人原因于 2021 年 5 月 7 日向董事会提交书面辞职报告，申请于 2021 年 5 月 28 日召开的公司 2020 年年度股东大会会议结

束后，辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会发展战略委员会主任委员职务。徐鸣镝先生辞职后公司第四届董事会董事将空缺一席。为保证公司正常的治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，恒力集团有限公司现提名增补卢堃为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人卢堃先生简历

卢堃，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任恒力集团有限公司副总经理。

卢堃先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 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：2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

（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 2021 年 5 月 28 日

至 2021 年 5 月 28 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	广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要	√
2	广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告	√
3	广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	√
4	广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	√
5	广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度财务决算报告	√
6	广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度利润分配方案	√
7	广东松发陶瓷股份有限公司关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案	√
9	关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案	√
10	关于为子公司融资提供担保的议案	√
11	关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况暨对 2021 年度日常关联交易预计情况的议案	√
12	广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划	√
13	关于计提资产减值准备的议案	√
14	关于增补公司董事的议案	√

除审议上述议案外，股东大会还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 13 已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登在《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）的相关公告文件。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、6-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：林道藩、林秋兰

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

2021 年 5 月 8 日

附件 1：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）出席召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要			
2	广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告			
3	广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度董事会工作报告			
4	广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度监事会工作报告			
5	广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度财务决算报告			
6	广东松发陶瓷股份有限公司 2020 年度利润分配方案			
7	广东松发陶瓷股份有限公司关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案			
8	关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案			
9	关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案			
10	关于为子公司融资提供担保的议案			
11	关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况暨对 2021 年度日常关联交易预计情况的议案			
12	广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划			
13	关于计提资产减值准备的议案			
14	关于增补公司董事的议案			

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。