

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2026-049

广东松炆再生资源股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 10 月 16 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,840,100
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（%）	3.3602

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7人，全体独立董事列席会议。
- 2、董事会秘书林指南先生出席会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举王壮加先生为公司第五届董事会非独立董事	6,678,840	97.6424	是
1.02	选举蔡建涛先生为公司第五届董事会非独立董事	6,686,932	97.7607	是
1.03	选举李纯女士为公司第五届董事会非独立董事	6,670,934	97.5268	是

2、关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

2.01	选举蔡开雄先生为公司第五届董事会独立董事	6,670,839	97.5254	是
2.02	选举蔡建生先生为公司第五届董事会独立董事	6,669,937	97.5122	是
2.03	选举赵军先生为公司第五届董事会独立董事	6,687,034	97.7622	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举王壮加先生为公司第五届董事会非独立董事	13,840	7.9040	是
1.02	选举蔡建涛先生为公司第五届董事会非独立董事	21,932	12.5254	是
1.03	选举李纯女士为公司第五届董事会非独立董事	5,934	3.3889	是

(2)、关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举蔡开雄先生为公司第五届董事会独立董事	5,839	3.3346	是
2.02	选举蔡建生先生为公司第五届董事会独立董事	4,937	2.8195	是
2.03	选举赵军先生为公司第五届董事会独立董事	22,034	12.5836	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市康达(深圳)律师事务所

律师:卢创超、肖雅婷

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效,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10月17日