证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2025-026

广东松炆再生资源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,625,700
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（%）	3.7283

注：截至本次股东大会股权登记日，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116,600股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为204,533,400股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、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：关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案

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	7,557,700	99.1082	33,400	0.4379	34,600	0.4539

- 2、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	7,558,000	99.1122	33,100	0.4340	34,600	0.4538

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

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	7,557,500	99.1056	33,100	0.4340	35,100	0.4604

4、议案名称：2024年度独立董事述职报告

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	7,557,500	99.1056	33,600	0.4406	34,600	0.4538

5、议案名称：2024年度财务决算报告

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	7,559,100	99.1266	32,000	0.4196	34,600	0.4538

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的预案

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	7,543,000	98.9155	46,100	0.6045	36,600	0.4800

7、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	7,556,300	99.0899	54,700	0.7173	14,700	0.1928

8、议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划的议案

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	892, 100	92. 6183	56, 900	5. 9073	14, 200	1. 4744

9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划的议案

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	7, 434, 900	99. 0567	56, 600	0. 7540	14, 200	0. 1893

10、 议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	7, 550, 900	99. 0191	60, 100	0. 7881	14, 700	0. 1928

11、 议案名称：关于预计公司 2025 年度关联交易的议案

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	1, 529, 300	94. 0702	81, 600	5. 0193	14, 800	0. 9105

12、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	7, 581, 500	99. 4203	32, 000	0. 4196	12, 200	0. 1601

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	7,577,000	99.3613	34,000	0.4458	14,700	0.1929

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案	775,200	91.9354	33,400	3.9611	34,600	4.1035
2	2024 年度董事会工作报告	775,500	91.9710	33,100	3.9255	34,600	4.1035
3	2024 年度监事会工作报告	775,000	91.9117	33,100	3.9255	35,100	4.1628
4	2024 年度独立董事述职报告	775,000	91.9117	33,600	3.9848	34,600	4.1035
5	2024 年度财务决算报告	776,600	92.1015	32,000	3.7950	34,600	4.1035
6	关于公司 2024 年度利润分配的预案	760,500	90.1921	46,100	5.4672	36,600	4.3407
7	2025 年度财务预算报告	773,800	91.7694	54,700	6.4871	14,700	1.7435
8	关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划的议案	772,100	91.5678	56,900	6.7481	14,200	1.6841
9	关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划的议案	772,400	91.6034	56,600	6.7125	14,200	1.6841
10	关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	768,400	91.1290	60,100	7.1276	14,700	1.7434

11	关于预计公司 2025 年度关联交易的议案	746,800	88.5673	81,600	9.6774	14,800	1.7553
12	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	799,000	94.7580	32,000	3.7950	12,200	1.4470
13	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	794,500	94.2243	34,000	4.0322	14,700	1.7435

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案中，第 8 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮加、王林伟、李纯、王卫龙，关联股东王壮鹏、深圳市前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、蔡建涛未出席本次会议；

2、本次表决议案中，第 9 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：翁腾、王仲伟；

3、本次表决议案中，第 11 项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：王壮加，关联股东王壮鹏、深圳市前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、蔡建涛未出席本次会议；

4、股东王壮加持有表决股份数 6,000,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王林伟持有表决股份数 150,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东李纯持有表决股份数 250,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王卫龙持有表决股份数 262,500 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东翁腾持有表决股份数 60,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王仲伟持有表决股份数 60,000 股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。

5、本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规

定，议案 13 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：卢创超、汪宇玮

2、 律师见证结论意见：

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
2025 年 5 月 23 日