证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2024临-086

# 广东松发陶瓷股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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：2024年12月17日

(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(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 | 217 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 18,292,236 |
| 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(%) | 14.7317 |

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。

(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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理章礼文，北京市康达律师事务所卢创超律师、陈鸣剑律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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 | 18,199,036 | 99.4904 | 87,100 | 0.4761 | 6,100 | 0.0335 |

2、议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项表决)

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次交易概述

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 | 18,189,736 | 99.4396 | 87,100 | 0.4761 | 15,400 | 0.0843 |

2.02 议案名称：重大资产置换-交易对方

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 | 18,189,136 | 99.4363 | 87,200 | 0.4767 | 15,900 | 0.0870 |

2.03 议案名称：重大资产置换-置换资产

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 | 18,189,136 | 99.4363 | 87,200 | 0.4767 | 15,900 | 0.0870 |

2.04 议案名称：重大资产置换-定价依据、交易价格及支付方式

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 | 18,188,336 | 99.4319 | 87,200 | 0.4767 | 16,700 | 0.0914 |

2.05 议案名称：重大资产置换-过渡期损益安排

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 | 18,188,336 | 99.4319 | 87,200 | 0.4767 | 16,700 | 0.0914 |

2.06 议案名称：重大资产置换-交割安排

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 | 18,188,336 | 99.4319 | 87,200 | 0.4767 | 16,700 | 0.0914 |

2.07 议案名称：重大资产置换-人员安置

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 | 18,188,436 | 99.4325 | 87,100 | 0.4761 | 16,700 | 0.0914 |

2.08 议案名称：发行股份购买资产-交易价格及支付方式

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 | 18,188,436 | 99.4325 | 87,100 | 0.4761 | 16,700 | 0.0914 |

2.09 议案名称：发行股份购买资产-发行股份的种类和面值

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 | 18,187,936 | 99.4298 | 87,100 | 0.4761 | 17,200 | 0.0941 |

2.10 议案名称：发行股份购买资产-发行价格

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 | 18,182,436 | 99.3997 | 87,100 | 0.4761 | 22,700 | 0.1242 |

2.11 议案名称：发行股份购买资产-发行对象和发行数量

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 | 18,170,936 | 99.3368 | 104,600 | 0.5718 | 16,700 | 0.0914 |

2.12 议案名称：发行股份购买资产-上市地点

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 | 18,188,436 | 99.4325 | 87,100 | 0.4761 | 16,700 | 0.0914 |

2.13 议案名称：发行股份购买资产-锁定期安排

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 | 18,188,436 | 99.4325 | 87,100 | 0.4761 | 16,700 | 0.0914 |

2.14 议案名称：发行股份购买资产-业绩承诺及补偿安排

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 | 18,188,436 | 99.4325 | 87,100 | 0.4761 | 16,700 | 0.0914 |

2.15 议案名称：发行股份购买资产-滚存未分配利润安排

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 | 18,188,436 | 99.4325 | 87,100 | 0.4761 | 16,700 | 0.0914 |

2.16 议案名称：发行股份购买资产-过渡期损益安排

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 | 18,177,636 | 99.3735 | 87,900 | 0.4805 | 26,700 | 0.1460 |

2.17 议案名称：募集配套资金-发行股份的种类和面值

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 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |

2.18 议案名称：募集配套资金-发行方式、发行对象及认购方式

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 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |

2.19 议案名称：募集配套资金-定价基准日、定价依据及发行价格

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 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |

2.20 议案名称：募集配套资金-募集配套资金金额及发行股份数量

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 | 18,177,836 | 99.3745 | 87,700 | 0.4794 | 26,700 | 0.1461 |

2.21 议案名称：募集配套资金-锁定期安排

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 | 18,178,336 | 99.3773 | 87,200 | 0.4767 | 26,700 | 0.1460 |

2.22 议案名称：募集配套资金-募集资金用途

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 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |

2.23 议案名称：募集配套资金-与重大资产置换及发行股份购买资产的关系

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 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |

2.24 议案名称：募集配套资金-滚存未分配利润安排

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 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |

2.25 议案名称：募集配套资金-上市地点

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 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |

2.26 议案名称：本次交易的决议有效期

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 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |

3、议案名称：关于《公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |

4、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《重大资产置换协议的补充协议》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 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |

5、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议的补充协议》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 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |

6、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《业绩补偿协议》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 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |

7、议案名称：本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案

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 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |

8、议案名称：本次交易构成关联交易的议案

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 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |

10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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 | 18,188,136 | 99.4309 | 87,100 | 0.4761 | 17,000 | 0.0930 |

11、议案名称：关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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 | 18,188,136 | 99.4309 | 87,100 | 0.4761 | 17,000 | 0.0930 |

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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 | 18,188,136 | 99.4309 | 87,100 | 0.4761 | 17,000 | 0.0930 |

13、议案名称：关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案

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 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |

14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |

15、议案名称：关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |

17、议案名称：关于提请股东大会审议同意中坤投资及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案

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 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |

18、议案名称：关于批准本次重大资产重组有关审计、评估报告的议案

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 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |

19、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |

20、议案名称：关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案

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 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |

21、议案名称：关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |

22、议案名称：关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案

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 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |

23、议案名称：关于向控股股东申请2025年度财务资助额度的议案

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 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |

(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 | 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 | 18,199,036 | 99.4904 | 87,100 | 0.4761 | 6,100 | 0.0335 |
| 2.01 | 本次交易概述 | 18,189,736 | 99.4396 | 87,100 | 0.4761 | 15,400 | 0.0843 |
| 2.02 | 重大资产置换-交易对方 | 18,189,136 | 99.4363 | 87,200 | 0.4767 | 15,900 | 0.0870 |
| 2.03 | 重大资产置换-置换资产 | 18,189,136 | 99.4363 | 87,200 | 0.4767 | 15,900 | 0.0870 |
| 2.04 | 重大资产置换-定价依据、交易价格及支付方式 | 18,188,336 | 99.4319 | 87,200 | 0.4767 | 16,700 | 0.0914 |
| 2.05 | 重大资产置换-过渡期损益安排 | 18,188,336 | 99.4319 | 87,200 | 0.4767 | 16,700 | 0.0914 |
| 2.06 | 重大资产置换-交割安排 | 18,188,336 | 99.4319 | 87,200 | 0.4767 | 16,700 | 0.0914 |
| 2.07 | 重大资产置换-人员安置 | 18,188,436 | 99.4325 | 87,100 | 0.4761 | 16,700 | 0.0914 |
| 2.08 | 发行股份购买资产-交易价格及支付方式 | 18,188,436 | 99.4325 | 87,100 | 0.4761 | 16,700 | 0.0914 |
| 2.09 | 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值 | 18,187,936 | 99.4298 | 87,100 | 0.4761 | 17,200 | 0.0941 |
| 2.10 | 发行股份购买资产-发行价格 | 18,182,436 | 99.3997 | 87,100 | 0.4761 | 22,700 | 0.1242 |
| 2.11 | 发行股份购买资产-发行对象和发行数量 | 18,170,936 | 99.3368 | 104,600 | 0.5718 | 16,700 | 0.0914 |
| 2.12 | 发行股份购买资产-上市地点 | 18,188,436 | 99.4325 | 87,100 | 0.4761 | 16,700 | 0.0914 |
| 2.13 | 发行股份购买资产-锁定期安排 | 18,188,436 | 99.4325 | 87,100 | 0.4761 | 16,700 | 0.0914 |
| 2.14 | 发行股份购买资产-业绩承诺及补偿安排 | 18,188,436 | 99.4325 | 87,100 | 0.4761 | 16,700 | 0.0914 |
| 2.15 | 发行股份购买资产-滚存未分配利润安排 | 18,188,436 | 99.4325 | 87,100 | 0.4761 | 16,700 | 0.0914 |
| 2.16 | 发行股份购买资产-过渡期损益安排 | 18,177,636 | 99.3735 | 87,900 | 0.4805 | 26,700 | 0.1460 |
| 2.17 | 募集配套资金-发行股份的种类和面值 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |
| 2.18 | 募集配套资金-发行方式、发行对象及认购方式 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |
| 2.19 | 募集配套资金-定价基准日、定价依据及发行价格 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |
| 2.20 | 募集配套资金-募集配套资金金额及发行股份数量 | 18,177,836 | 99.3745 | 87,700 | 0.4794 | 26,700 | 0.1461 |
| 2.21 | 募集配套资金-锁定期安排 | 18,178,336 | 99.3773 | 87,200 | 0.4767 | 26,700 | 0.1460 |
| 2.22 | 募集配套资金-募集资金用途 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |
| 2.23 | 募集配套资金-与重大资产置换及发行股份购买资产的关系 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |
| 2.24 | 募集配套资金-滚存未分配利润安排 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |
| 2.25 | 募集配套资金-上市地点 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |
| 2.26 | 本次交易的决议有效期 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |
| 3 | 关于《公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |
| 4 | 关于公司与交易对方签署附条件生效的《重大资产置换协议的补充协议》的议案 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |
| 5 | 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |
| 6 | 关于公司与交易对方签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |
| 7 | 本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |
| 8 | 本次交易构成关联交易的议案 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |
| 9 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |
| 10 | 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 | 18,188,136 | 99.4309 | 87,100 | 0.4761 | 17,000 | 0.0930 |
| 11 | 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 | 18,188,136 | 99.4309 | 87,100 | 0.4761 | 17,000 | 0.0930 |
| 12 | 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案 | 18,188,136 | 99.4309 | 87,100 | 0.4761 | 17,000 | 0.0930 |
| 13 | 关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |
| 14 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |
| 15 | 关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |
| 16 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |
| 17 | 关于提请股东大会审议同意中坤投资及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |
| 18 | 关于批准本次重大资产重组有关审计、评估报告的议案 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |
| 19 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 18,178,736 | 99.3795 | 87,100 | 0.4761 | 26,400 | 0.1444 |
| 20 | 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案 | 18,178,436 | 99.3778 | 87,100 | 0.4761 | 26,700 | 0.1461 |
| 21 | 关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |
| 22 | 关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案 | 18,178,236 | 99.3767 | 87,100 | 0.4761 | 26,900 | 0.1472 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的23项议案均获得通过，其中：议案1-22项议案为特别决议，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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、陈鸣剑

2、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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东松发陶瓷股份有限公司章程》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。

**广东松发陶瓷股份有限公司董事会**
**2024年12月18日**

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

广东松发陶瓷股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议

---

证券代码：688556　　证券简称：高测股份　　公告编号：2024-072

转债代码：118014　　转债简称：高测转债

# 青岛高测科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为29,140,269股。本次股票上市流通总数为29,140,269股。

● 本次股票上市流通日期为2024年12月26日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕524号)，同意青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票的注册申请，公司向控股股东、实际控制人张琐先生发行人民币普通股(A股)18,212,668股，并已于2023年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份均为有限售条件流通股，发行后公司总股本为339,075,604股，公司向特定对象发行股票形成的限售股占当时公司总股本的5.37%。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成的限售股，锁定期自公司向特定对象发行股票结束之日起18个月，共涉及1名股东，为公司控股股东、实际控制人张琐先生，其持有向特定对象发行股票限售股共计29,140,269股，占目前公司总股本的5.33%。其中，向特定对象发行股票形成限售股份18,212,668股；因公司实施完毕2023年年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增6股，股东新增有限售条件股份10,927,601股。上述股份将于2024年12月26日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券“高测转债”于2023年1月30日开始转股，“高测转债”于2023年9月20日转股252股。公司股份总数由339,075,604股增加至339,075,856股。控股股东、实际控制人张琐先生持有的向特定对象发行股票限售股数量占公司总股本的比例仍为5.37%。

2、2023年10月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期满足归属条件的2名激励对象的实际归属股份数量合计11,760股。上述股份已于2023年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由339,075,856股增加至339,087,616股。控股股东、实际控制人张琐先生持有的向特定对象发行股票限售股数量占公司总股本的比例仍为5.37%。

3、公司于2024年3月26日和2024年4月16日分别召开第三届董事会第二十九次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》，以实施2023年年度权益分派方案股权登记日的总股本339,087,616股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，合计转增203,452,570股，转增后公司总股本增加至542,540,186股。控股股东、实际控制人张琐先生持有的向特定对象发行股票限售股转增后为29,140,269股，占公司总股本的比例仍为5.37%。

4、公司向不特定对象发行的可转换公司债券“高测转债”于2023年1月30日开始转股，于2024年5月9日转股55股。公司股份总数由542,540,186股增加至542,540,241股。控股股东、实际控制人张琐先生持有的向特定对象发行股票限售股数量占公司总股本的比例仍为5.37%。

5、公司于2024年5月20日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》和《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案，根据公司2021年第三次临时股东大会和2022年年度股东大会的授权，董事会、监事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，上述可归属股票数量合计为4,203,677股。上述股份已于2024年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2024年6月19日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由542,540,241股增加至546,743,918股。控股股东、实际控制人张琐先生持有的向特定对象发行股票限售股数量占公司总股本的比例由5.37%变为5.33%。

6、2024年10月30日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期满足归属条件的2名激励对象的实际归属股份数量合计25,088股。上述股份已于2024年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由546,743,918股增加至546,769,006股。控股股东、实际控制人张琐先生持有的向特定对象发行股票限售股数量占公司总股本的比例仍为5.33%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

(一)根据公司于2022年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于张琐先生就青岛高测科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜出具承诺函的公告》，上述股东做出的相关承诺如下：

“1、公司本次发行定价基准日前六个月内，本人未曾减持上市公司股份；

2、自定价基准日起至上市公司本次发行完成后六个月内，本人将不会以任何方式减持所持有的上市公司股票，也不存在减持上市公司股票的计划；

3、本人承诺将严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务；

4、如本人违反前述承诺而发生减持的，本人承诺因减持所得的收益全部归上市公司所有；

5、本人本次认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。如果中国证监会、上海证券交易所对于上述限售期安排有不同意见，本人承诺按照中国证监会、上海证券交易所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。限售期满后，本人减持所认购的本次发行的股票将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；

6、本次发行股票的认购资金全部为本人的自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集资金、结