

# 广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 会议资料

证券代码：603268



二〇一九年二月十三日

## 广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2019 年 2 月 13 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会

会议主持人：董事长徐鸣镝

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票
- 五、宣读议案并表决
  - 1、董事长徐鸣镝先生宣读《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，股东和股东代表投票表决。
- 六、律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
- 七、主持人宣布现场投票表决结果
- 八、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 九、宣读本次临时股东大会决议
- 十、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十一、签署会议文件
- 十二、主持人宣布本次临时股东大会结束

## 目 录

广东松发陶瓷股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案一《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解 锁的限制性股票的议案》.....	4

## 议案一

### 《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

各位股东、股东代表：

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司董事会经审慎论证，决定终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销全部已授予但尚未解锁的限制性股票，对 75 名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 968,800 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。有关情况如下：

#### 一、股权激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

（一）2017 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于〈广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（二）2017 年 7 月 5 日至 7 月 16 日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司网站、公司内部办公系统和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017 年 7 月 18 日，公司监事会发表了《广东松发陶瓷股份有限公司监事会

关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况的说明》。

(三) 2017 年 7 月 24 日, 公司召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于〈广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 并披露了《关于 2017 年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(四) 2017 年 7 月 25 日, 公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议, 审议通过了《关于向广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 确定以 2017 年 7 月 25 日作为激励计划的首次授予日, 向符合条件的 75 名对象授予 1,384,000 股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实, 北京市康达律师事务所出具了相应的法律意见书。

(五) 2017 年 9 月 13 日, 公司首次授予的 1,384,000 股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记, 公司总股本由 88,000,000 股变更为 89,384,000 股。

(六) 2018 年 5 月 2 日, 公司召开 2017 年年度股东大会, 审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》, 以公司截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 89,384,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币(含税), 共计派发现金股利 14,301,440 元(含税); 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股, 共计转增 35,753,600 股, 转增后公司的总股本为 125,137,600 股。其中, 首次授予限制性股票由 1,384,000 股相应调整为 1,937,600 股, 首次授予价格 16.35 元/股相应调整为 11.56 元/股, 预留股票由 200,000 股相应调整为 280,000 股。

(七) 2018 年 7 月 28 日, 公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市康达律师事务所出具了相应的法律意见书。

根据《上市公司股权激励管理办法》、激励计划的规定, 公司应当在股权激

励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留权益的授予对象；超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。公司于 2017 年 7 月 24 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了本股权激励计划，直至 2018 年 7 月 25 日，公司未明确预留部分授予对象，因此预留的 280,000 股限制性股票失效。

（八）2018 年 9 月 6 日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告》（2018 临-060），确定本次解除限售的限制性股票上市流通时间为 2018 年 9 月 13 日，解锁股票数量为 968,800 股。

（九）2019 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止实施激励计划，对 75 名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 968,800 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市康达律师事务所出具了相应的法律意见书。

## 二、本次终止实施激励计划的说明及回购注销限制性股票相关事宜

### （一）终止计划及回购原因

由于受当前资本市场环境及公司股价波动的影响，原激励计划已较难达到预期的激励目的和激励效果，因此公司经征求激励对象的意见，经审慎论证，决定终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销全部已授予但尚未解锁的限制性股票。

### （二）回购注销限制性股票相关事宜

#### 1. 回购注销的数量

本次终止激励计划拟回购注销 75 名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 968,800 股。

#### 2. 回购注销的价格

公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的授予价格为 16.35 元/股。

2018 年 5 月 2 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以公司截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 89,384,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司的总股本为 125,137,600 股，并已于 2018 年 5 月 21 日实施完毕。根据公司《激励计划》中

关于限制性股票回购价格的相关规定以及调整方法，首次授予激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格由 16.35 元/股调整为 11.56 元/股。

### 3. 回购资金来源

公司将以自有资金回购 2017 年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票 968,800 股。

### 三、本次回购注销后股本结构的变化情况

按截至目前公司总股本 125,137,600 股计算，本次已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 125,137,600 股变更为 124,168,800 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件 流通股份	968,800	0.77	-968,800	0	0
无限售条件 流通股份	124,168,800	99.23	0	124,168,800	100
合计	125,137,600	100	-968,800	124,168,800	100

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司将按相关规定办理本次限制性股票回购过户手续，并在该部分股票注销完成后依法办理相关工商变更登记手续。

### 四、终止实施股权激励计划对公司的影响

公司本次终止实施激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。

请各位股东及股东代表审议并表决。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

二〇一九年二月十三日