

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2021-013

## 索通发展股份有限公司

### 2021 年第一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个别及连带责任。

#### 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：2021 年 2 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层
- (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）	197,279,542
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（%）	45.5001

- (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。

本次会议由董事会召集，副董事长张新海先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张媛媛因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于符合非公开发行股票条件的议案

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	197,269,542	99.9949	10,000	0.0051	0	0.0000

- 2、议案名称：关于本次非公开发行股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

- 2.02 议案名称：发行方式

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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

- 2.03 议案名称：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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

2.05 议案名称：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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

2.06 议案名称：限售期

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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

2.08 议案名称：本次发行前的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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

2.09 议案名称：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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

3、 议案名称：关于本次非公开发行股票预案的议案

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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

4、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	195,569,542	99.1332	10,000	0.0050	1,700,000	0.8618

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	195,569,542	99.1332	10,000	0.0050	1,700,000	0.8618

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	195,569,542	99.1332	10,000	0.0050	1,700,000	0.8618

7、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

8、议案名称：关于《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》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	195,569,542	99.1332	10,000	0.0050	1,700,000	0.8618

9、议案名称：关于提请股东大会批准郎光辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

10、议案名称：关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

11、议案名称：关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

(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	关于符合非公开发行股票条件的议案	39,144,812	99.9744	10,000	0.0256	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
2.02	发行方式	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
2.03	发行对象及认购方式	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
2.04	发行价格和定价原则	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
2.05	发行数量	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
2.06	限售期	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
2.07	募集资金总额及用途	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
2.09	上市地点	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
2.10	本次发行决议的有效期限	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
7	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
8	关于《未来	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

	三 年 (2021-2023 年) 股东 回报规划》 的议案						
9	关于提请股东大会批准郎光辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
10	关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418
11	关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的议案	37,444,812	95.6327	10,000	0.0255	1,700,000	4.3418

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的 11 项议案均为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 1-4、6-11 项议案为对中小投资者单独计票的议案。第 2、3、7、9-11 项议案关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

2、律师见证结论意见：

索通发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席



本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

索通发展股份有限公司

2021年2月2日