

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2022-083

索通发展股份有限公司

2022 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：2022 年 9 月 26 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,371,815
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（%）	39.8099

- (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，董事长郎光辉先生主持现场会议。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自律监管指南第 2 号——业务办理：第四号——股东大会网络投票》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 5 人；
- 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：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称：本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.02 议案名称：本次交易的整体方案-发行股份募集配套资金

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.03 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对价及支付方式

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.04 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.05 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.06 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.11 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.12 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.13 议案名称：本次募集配套资金具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.14 议案名称：本次募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.15 议案名称：本次募集配套资金具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.16 议案名称：本次募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集配套资金具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.18 议案名称：本次募集配套资金具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.19 议案名称：本次募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.20 议案名称：本次募集配套资金具体方案-滚存未分配利润的安排

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.21 议案名称：本次募集配套资金具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.22 议案名称：业绩承诺与补偿安排-业绩承诺方

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.23 议案名称：业绩承诺与补偿安排-业绩承诺期

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.24 议案名称：业绩承诺与补偿安排-业绩承诺情况

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.25 议案名称：业绩承诺与补偿安排-盈利预测差异的确定

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.26 议案名称：业绩承诺与补偿安排-利润补偿的方式及计算公式

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.27 议案名称：业绩承诺与补偿安排-减值测试

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.28 议案名称：业绩承诺与补偿安排-利润补偿的实施

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.29 议案名称：业绩承诺与补偿安排-超额业绩奖励

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于<索通发展股份有限公司发行股份及支付现金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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

- 5、议案名称：《关于本次交易预计不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

- 6、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条情形的说明的议案》

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议以及<利润补偿及超额业绩奖励协议>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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

8、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

9、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取填补措施的议案》

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

10、 议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

11、 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

12、 议案名称:《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

13、 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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

14、 议案名称:《关于本次交易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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权相关人士全权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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

(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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.02	本次交易的整体方案-发行股份募集配套资金	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对价及支付方式	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类和面值	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000

2.05	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象和发行数量	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-决议有效期	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.13	本次募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
1.14	本次募集配套资金具体方案-定价基准日、定	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000

	价依据和发行价格						
2.15	本次募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.16	本次募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.17	本次募集配套资金具体方案-锁定期安排	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.18	本次募集配套资金具体方案-上市地点	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.19	本次募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.20	本次募集配套资金具体方案-滚存未分配利润的安排	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.21	本次募集配套资金具体方案-决议有效期	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.22	业绩承诺与补偿安排-业绩承诺方	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.23	业绩承诺与补偿安排-业绩承诺期	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.24	业绩承诺与补偿安排-业绩承诺情况	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.25	业绩承诺与补偿安排-盈利预测差异的确定	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.26	业绩承诺与补偿安排-利润补偿的方式及计	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000

	算公式						
2.27	业绩承诺与补偿安排-减值测试	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.28	业绩承诺与补偿安排-利润补偿的实施	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
2.29	业绩承诺与补偿安排-超额业绩奖励	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
4	关于《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金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	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
5	关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
6	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
7	关于公司签署《发行股份及	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000

	支付现金购买资产协议》及其补充协议以及《利润补偿及超额业绩奖励协议》的议案						
8	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
9	关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取填补措施的议案	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
12	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
13	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及评估定价的公允性的议案	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000
14	关于本次交易	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000

	定价的依据及公平合理性说明的议案						
15	关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权相关人士全权办理本次交易相关事宜的议案	9,800,514	99.5945	39,900	0.4055	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案全部为特别决议议案,已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 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: 北京市金杜律师事务所

律师: 杨子涵、李向瑜

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。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日