

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2018-043

索通发展股份有限公司

2018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：2018年11月14日

(二) 股东大会召开的地点：山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,797,515
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（%）	52.8444

(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

《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《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《索通发展股份有限公司章程》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 5 人，董事长郎光辉、董事郝俊文、郜卓、独立董事封和平因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事卞进、刘剑锋、姜冰因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员荆升阳列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公开发行可转换公司债券方案的议案

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行规模和发行数量

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的规定及其调整

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

A 股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

3、议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

4、议案名称：关于公开发行可转换公司债券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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

5、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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

7、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

8、议案名称：关于未来三年（2018-2020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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

9、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公司发行可转换公司债券相关事项的议案

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	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	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	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.02	发行规模和发行数量	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.04	债券期限	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.05	债券利率	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.07	转股期限	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.08	转股价格的规	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000

	定及其调整						
2.09	转股价格向下修正条款	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.11	赎回条款	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.12	回售条款	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.18	募集资金存管	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.19	担保事项	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
3	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
4	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
8	关于未来三年（2018-2020年）股东回报规	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000

	划的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的9项议案中，第1、2（2.01-2.20）、3项议案为特别决议议案，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，其余议案均为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份总数的过半数通过。第1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、8项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：马天宁、王宁

2、 律师鉴证结论意见：

索通发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《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，本次股东大会的表决结果合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

索通发展股份有限公司
2018年11月15日