

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-053

债券代码：113547

债券简称：索发转债

转股代码：191547

转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 22 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,065,730
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（%）	46.4599

- (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 8 人，董事郎诗雨女士因工作原因未能出席本次会议；
- 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《2019 年年度报告》全文及摘要的议案

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	160,065,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	160,065,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》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	160,065,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度财务预算报告》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	159,863,430	99.8736	202,300	0.1264	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案

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	160,065,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年度董事薪酬的议案

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	160,065,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年度监事薪酬的议案

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	160,065,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案

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	160,065,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易情况预计的议案

9.01 与关联人的日常关联交易

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	160,065,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02 与关联人的租赁关联交易

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	1,941,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2020 年度融资计划及相关授权的议案

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	159,863,430	99.8736	202,300	0.1264	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2020 年度对外担保额度及相关授权的议案

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	159,863,430	99.8736	202,300	0.1264	0	0.0000

12、 议案名称: 关于 2020 年度对外捐赠计划的议案

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	160,065,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	158,124,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,941,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	348,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,592,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	《关于 2019 年度利润分配方案的议案》	1,698,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2019 年度董事薪酬的议案》	1,698,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》	1,698,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	与关联人的日常关联交易	1,698,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	与关联人的租赁关联交易	1,698,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于 2020 年度对外担保额度及相关授权的议案》	1,496,500	88.0915	202,300	11.9085	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9.02 涉及关联交易，关联股东郎光辉先生及其一致行动人回避表决，郎光辉先生及其一致行动人所持表决权股份数量为 158,124,730 股。

2、议案 11 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：马天宁、王宁

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
2020年6月23日