

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2025-029

索通发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：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	217
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,043,322
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（%）	29.0759

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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；全体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《2024 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	143,761,227	99.8041	214,600	0.1489	67,495	0.0470

2、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》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	143,763,027	99.8054	212,800	0.1477	67,495	0.0469

3、议案名称：关于《2024 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	143,761,227	99.8041	214,600	0.1489	67,495	0.0470

4、议案名称：关于 2024 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	143,505,427	99.6265	495,195	0.3437	42,700	0.0298

5、议案名称：关于 2024 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	143,334,227	99.5077	528,095	0.3666	181,000	0.1257

6、 议案名称：关于 2024 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	143,338,727	99.5108	528,695	0.3670	175,900	0.1222

7、 议案名称：关于 2025 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	143,342,027	99.5131	516,295	0.3584	185,000	0.1285

8、 议案名称：关于 2025 年度新增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	141,501,197	98.2351	2,368,825	1.6445	173,300	0.1204

9、 议案名称：关于 2025 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	141,537,897	98.2606	2,453,125	1.7030	52,300	0.0364

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象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	143,201,627	99.4156	665,795	0.4622	175,900	0.1222

11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（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	143,606,927	99.6970	248,100	0.1722	188,295	0.1308

（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	139,513,192	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,992,235	88.1263	495,195	10.9311	42,700	0.9426
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,326,750	91.3904	207,095	8.1343	12,100	0.4753
市值 50 万以	1,665,485	83.9380	288,100	14.5198	30,600	1.5422

上 普 通 股 股 东						
----------------	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
4	关于 2024 年度利润分配方案的议案	3,992,235	88.1263	495,195	10.9311	42,700	0.9426
5	关于 2024 年度董事薪酬的议案	3,821,035	84.3471	528,095	11.6574	181,000	3.9955
8	关于 2025 年度新增对外担保额度及相关授权的议案	1,988,005	43.8841	2,368,825	52.2904	173,300	3.8255
10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	3,688,435	81.4201	665,795	14.6970	175,900	3.8829
11	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案	4,093,735	90.3668	248,100	5.4767	188,295	4.1565

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议议案 8、议案 10 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；其他议案为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

本次股东会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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：

公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2025 年 5 月 17 日