

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2026-029

索通发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15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 | 291 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,038,839 |
| 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（%） | 31.9010 |

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人；全体独立董事列席本次会议并述职。
- 2、董事会秘书成杰列席本次会议，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<2025 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 | 157,700,339 | 99.7858 | 289,600 | 0.1832 | 48,900 | 0.0310 |

2、议案名称：《关于<2025 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 | 157,679,544 | 99.7726 | 284,195 | 0.1798 | 75,100 | 0.0476 |

3、议案名称：《关于 2025 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 | 157,637,739 | 99.7462 | 357,100 | 0.2259 | 44,000 | 0.0279 |

4、议案名称：《关于 2025 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 | 157,546,944 | 99.6887 | 406,295 | 0.2570 | 85,600 | 0.0543 |

5、议案名称：《关于 2026 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 | 157,638,844 | 99.7469 | 361,895 | 0.2289 | 38,100 | 0.0242 |

6、议案名称：《关于 2026 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 | 155,090,914 | 98.1346 | 2,909,825 | 1.8412 | 38,100 | 0.0242 |

7、议案名称：《关于 2026 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 | 155,142,114 | 98.1670 | 2,855,725 | 1.8069 | 41,000 | 0.0261 |

8、议案名称：《关于制定<索通发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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 | 157,572,944 | 99.7052 | 410,495 | 0.2597 | 55,400 | 0.0351 |

9、议案名称：《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》

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 | 157,572,444 | 99.7048 | 431,095 | 0.2727 | 35,300 | 0.0225 |

10、 议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

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 | 157,622,944 | 99.7368 | 332,195 | 0.2101 | 83,700 | 0.0531 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 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 | 128,526,034 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 5,967,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 23,144,005 | 98.2964 | 357,100 | 1.5166 | 44,000 | 0.1870 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 2,703,756 | 92.9682 | 181,100 | 6.2270 | 23,400 | 0.8048 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 20,440,249 | 99.0473 | 176,000 | 0.8528 | 20,600 | 0.0999 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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 (%) |
| 3 | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 | 29,111,705 | 98.6409 | 357,100 | 1.2099 | 44,000 | 0.1492 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 4 | 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 | 29,020,910 | 98.3332 | 406,295 | 1.3766 | 85,600 | 0.2902 |
| 9 | 《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》 | 29,046,410 | 98.4196 | 431,095 | 1.4607 | 35,300 | 0.1197 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案全部为普通决议议案，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《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 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：章懿娜、王海蓉

(二) 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

2026 年 5 月 16 日