证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2026-056

索通发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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

一、 召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 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	578
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,974,730
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（%）	30.6769

（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9人，全体独立董事列席本次会议。

2、董事会秘书成杰列席本次会议，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：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》

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	150,425,450	98.9805	1,351,280	0.8891	198,000	0.1304

2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《索通发展股份有限公司股东会议事规则》

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	148,166,020	97.4938	3,649,810	2.4015	158,900	0.1047

2.02 议案名称：《索通发展股份有限公司董事会议事规则》

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	148,165,020	97.4931	3,644,610	2.3981	165,100	0.1088

（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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；议案 2 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。

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：王宁、杨子涵

（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 11 月 13 日