

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-015

深圳市索菱实业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1) 会议时间：现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30；网络投票日期和时间：2024 年 4 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 12 日 15:00。

(2) 会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 36 楼会议室。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：董事长盛家方先生

(6) 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东共 11 人，代表有效表决权的股份总计 296,398,253 股，占公司有表决权股份总数的 34.5612%，其中：

(1) 出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有效表决权的股份总计 194,634,496 股，占公司有表决权股份总数的 22.6952%；

(2) 通过网络投票系统参与本次会议的股东共 8 人，代表有表决权的股份

101,763,757 股，占公司有表决权股份总数的 11.8661%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

广东法民律师事务所派律师黄金杰、王兵到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023 年董事会工作报告》

现场表决情况：同意 194,634,496 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意 101,746,057 股；反对 17,700 股；弃权 0 股。

表决结果：同意 296,380,553 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 234,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706%；反对 17,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.0294%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《2023 年监事会工作报告》

现场表决情况：同意 194,634,496 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意 101,746,057 股；反对 17,700 股；弃权 0 股。

表决结果：同意 296,380,553 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 234,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706%；反对 17,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.0294%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

现场表决情况：同意 194,634,496 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意 101,746,057 股；反对 17,700 股；弃权 0 股。

表决结果：同意 296,380,553 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反

对 17,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 234,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706%；反对 17,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.0294%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

现场表决情况：同意 194,634,496 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意 101,746,057 股；反对 17,700 股；弃权 0 股。

表决结果：同意 296,380,553 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 234,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706%；反对 17,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.0294%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

现场表决情况：同意 194,634,496 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意 101,746,057 股；反对 17,700 股；弃权 0 股。

表决结果：同意 296,380,553 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 234,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706%；反对 17,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.0294%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

现场表决情况：同意 194,634,496 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意 101,746,057 股；反对 17,700 股；弃权 0 股。

表决结果：同意 296,380,553 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股，占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 234,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706%；反对 17,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.0294%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

现场表决情况：同意 194,634,496 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意 101,746,057 股；反对 17,700 股；弃权 0 股。

表决结果：同意 296,380,553 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 234,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706%；反对 17,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.0294%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

现场表决情况：同意 194,634,496 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意 101,746,057 股；反对 17,700 股；弃权 0 股。

表决结果：同意 296,380,553 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 234,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706%；反对 17,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.0294%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东法民律师事务所王兵律师、黄金杰律师出席了本次会议，并出具了《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之法律意见书》，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本

次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
- 2、《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之法律意见书》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日