

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-045

深圳市索菱实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 12 日（星期一）下午 14:30；网络投票日期和时间：2024 年 8 月 12 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 8 月 12 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 8 月 12 日 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 12 日 15:00。

(2) 会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室。

(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 335 人，代表有效表决权的股份总计 203,361,596 股，占公司有表决权股份总数的 23.7121%，其中：

(1) 出席本次现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有效表决权的股份总计 197,697,796 股，占公司有表决权股份总数的 23.0517%；

(2) 通过网络投票系统参与本次会议的股东共 328 人，代表有表决权的股份 5,663,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6604%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

上海申浩律师事务所派律师周郁婕、陈一萱到会进行现场见证，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《关于变更公司第五届董事会非独立董事的议案》

现场表决情况：同意 197,697,796 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意 5,192,200 股；反对 259,000 股；弃权 212,600 股。

表决结果：同意 202,889,996 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.7681%；反对 259,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1274%；弃权 212,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1045%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,742,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.4104%；反对 259,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.1681%；弃权 212,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.4214%。

2、审议通过了《关于控股子公司租赁办公楼暨关联交易的议案》

现场表决情况：同意 4,863,700 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意 5,124,100 股；反对 323,800 股；弃权 215,900 股。

表决结果：同意 9,987,800 股，占出席会议所有股东有效表决票的 94.8734%；反对 323,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0758%；弃权 215,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0508%。中山乐兴企业管理咨询有限公司、汤和控股集团有限公司属关联股东，回避表决。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,674,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.3145%；反对 323,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

5.2110%；弃权 215,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.4745%。

三、律师出具的法律意见

上海申浩律师事务所派律师周郁婕、陈一萱出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：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

- 1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
- 2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日