

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-059

深圳市索菱实业股份有限公司

2024年第二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10月15日（星期二）下午14:30；网络投票日期和时间：2024年10月15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10月15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10月15日9:15，结束时间为2024年10月15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860人，代表有效表决权的股份总计305,954,553股，占公司有效表决权股份总数的35.6445%，其中：

(1) 出席本次现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的股份总计195,747,796股，占公司有效表决权股份总数的22.8051%；

(2) 通过网络投票的股东855人，代表股份110,206,757股，占公司有效表决权股份总数的12.8394%。

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李强、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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

现场表决情况：同意 195,747,796 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络表决情况：同意 109,674,257 股，反对 230,100 股，弃权 302,400 股。

表决结果：同意 305,422,053 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.8260%；反对 230,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0752%；弃权 302,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0988%。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 8,162,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8756%；反对 230,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6464%；弃权 302,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4779%。

2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

现场表决情况：同意 195,747,796 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络表决情况：同意 109,506,257 股，反对 364,900 股，弃权 335,600 股。

表决结果：同意 305,254,053 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.7710%；反对 364,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1193%；弃权 335,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1097%。

其中，中小股东总表决情况：同意 7,994,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9435%；反对 364,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1968%；弃权 335,600 股（其中，因未投票默认弃权 32,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8598%。

三、律师出具的法律意见

上海申浩律师事务所派律师李强、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年第二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年第二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年第二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10月16日