

深圳市索菱实业股份有限公司2024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内容的真实、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:2025年4月9日(星期三)下午14:30;网络投票日期和时间:2025年4月9日。

(2) 会议地点:深圳市松江环深公路203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) 会议主持人:董事长方先生。

(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:

出席本次股东大会的股东共369人,代表有效表决权的股份总计293,240,738股,占公司有表决权股份总数的34.0287%;其中:

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表有效表决权的股份总计196,047,896股,占公司有表决权股份总数的22.6431%。

(2) 通过网络投票系统参与本次会议的股东共354人,代表有表决权的股份98,192,842股,占公司有表决权股份总数的11.3946%。

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律师周健、田宇民到会进行现场见证,并出具法律意见书。

二、议案表决情况

本次股东大会采用现场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《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

2. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

3. 审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

4. 审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

5. 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

6. 审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

7. 审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

8. 审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

9. 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

10. 审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

11. 审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

12. 审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

13. 审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

14. 审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

15. 审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

16. 审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

17. 审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意196,047,896股;反对0股;弃权0股;网络表决情况:同意96,738,442股;反对1,311,800股;弃权42,600股。

表决结果:同意291,796,338股,占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%;反对1,311,800股,占出席会议所有股东有效表决票的0.473%;弃权42,600股,占出席会议所有股东有效表决票的0.049%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,041,158股,占出席会议的中小股东有效表决票的67.6511%;反对3,111,800股,占出席会议的中小股东有效表决票的29.1771%;弃权42,600股,占出席会议的中小股东有效表决票的3.1771%。

18. 审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意196,047,896