

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-003

## 索通发展股份有限公司

## 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

- 股东大会召开日期:2026年2月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况(一)股东大会类别和届次2026年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开日期、时间和地点召开的日期时间:2026年2月9日14:00分召开地点:北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2026年2月9日至2026年2月9日(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权否

## 二、会议审议事项

## 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案(议案名称)	A股股东
1	(关于调整公司独立董事非累积的议案)	√
2	(关于选举第六届董事会非独立董事的议案)	√
201	邵晖	√
202	邵晖	√
203	邵晖	√
204	邵晖	√
205	邵晖	√
206	邵晖	√
3	(关于选举第六届董事会独立董事的议案)	√
301	张红女士	√
302	孙浩	√
303	陈宇	√

1、议案名称已披露的时间和披露媒体公司于2026年1月22日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过上述议案,详见公司于2026年1月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

此外,公司将上述上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《索通发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。

## 2、特别决议议案:无

## 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

## 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

## 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

## 三、股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统进行的投票,既可通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关指引。

为更好服务广大中小投资者,确保有意愿投票的中小投资者能够及时参会、便捷投票,公司拟使用上述网络投票的“一键通”便捷服务,委托上述信息通信服务商,根据网络投票平台的股东名册主动推送股东大会参会邀请,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请,投资者在收到参会邀请后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/h5/lyh/lyh.html)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东持有多个投票权超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数,其对该项议案的投票票视为无效票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票或其他方式重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

(四)持有多个投票权的股东,可执行的表决权数量是其在全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统与股东网络投票的,可以通过任一股东账户参与投票,视为其全部股东账户下所持的所有普通股和相同品种优先股均已分别归同一意见的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和同种股票的第一次投票结果为准。

## (六)采取累积投票选举董事和监事的投票方式,详见附件2

## 四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

一、董事会及监事会成员

(二)公司高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)登记时间

1、本人或受托人出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明;受托代理他人出席会议的,应出示本人有资格的授权委托书、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权代理人,持有有效身份证件、执行事务合伙人的授权或授权委托书、法定代表人执行事务合伙人出具的授权书,出示本人身份证,能证明其具有合法代表人或执行事务合伙人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东单位或执行事务合伙人的有效证明;委托代理人授权委托书,以及授权人或委托人的有效证明。

3、股东及委托代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采用书面委托的方式进行登记。登记手续由公司秘书负责。

(二)登记时间

2026年2月8日,9:00—11:30,14:00—17:30。

(三)登记地点

现场登记:北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

邮箱登记:sunstone@sun-stone.com

1.联系地址:山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧,索通发展股份有限公司

2.联系电话:0534-2148011

3.邮箱:sunstone@sun-stone.com

4.联系人:刘瑞宇

5.参会股东食宿及交通费自理。

特别公告:

索通发展股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件1:授权委托书

附件2:采取累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

投票授权委托书

索通发展股份有限公司:

委托方(委托人):\_\_\_\_\_(姓名/名称)(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通授权:

委托人持优先股:

受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案(议案名称)	同意	反对	弃权
1	(关于调整公司独立董事非累积的议案)			
序号	非累积投票议案(议案名称)			
200	(关于选举第六届董事会非独立董事的议案)			
201	邵晖			
202	邵晖			
203	邵晖			
204	邵晖			
205	邵晖			
206	邵晖			
300	(关于选举第六届董事会独立董事的议案)			
301	张红			
302	孙浩			
303	陈宇			

委托人签名(盖章):\_\_\_\_\_(姓名/名称) 受托人签名:\_\_\_\_\_(姓名/名称)

委托人身份证号:\_\_\_\_\_(姓名/名称) 受托人身份证号:\_\_\_\_\_(姓名/名称)

委托日期:\_\_\_\_\_(姓名/名称) 年\_\_\_\_\_(姓名/名称) 月\_\_\_\_\_(姓名/名称) 日\_\_\_\_\_(姓名/名称)

备注:

委托人应当在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

一、股东大会选举董事、独立董事候选人选举,独立董事候选人选举作为议案组分别进行表决。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、采用累积投票选举董事,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数,如某股东持有1,000股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对每个议案组选举董事,拥有1000股的表决权,依次类推。

三、股东应对针对每一议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、说明:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	议案名称	投票数
4.01	关于选举董事的议案	
4.01	张红 ××	
4.02	孙浩 ××	
4.03	陈宇 ××	
4.04	邵晖 ××	
4.05	邵晖 ××	
4.06	邵晖 ××	
4.07	邵晖 ××	
4.08	邵晖 ××	
4.09	邵晖 ××	
4.10	邵晖 ××	
4.11	邵晖 ××	
4.12	邵晖 ××	
4.13	邵晖 ××	
4.14	邵晖 ××	
4.15	邵晖 ××	
4.16	邵晖 ××	
4.17	邵晖 ××	
4.18	邵晖 ××	
4.19	邵晖 ××	
4.20	邵晖 ××	
4.21	邵晖 ××	
4.22	邵晖 ××	
4.23	邵晖 ××	
4.24	邵晖 ××	
4.25	邵晖 ××	
4.26	邵晖 ××	
4.27	邵晖 ××	
4.28	邵晖 ××	
4.29	邵晖 ××	
4.30	邵晖 ××	

某公司董事会的股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有100股的表决权,在议案4.01“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。

投票者持有以500股为限,对议案4.00投自己意愿的票。他(她)既可以投500股集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示如下:

序号	议案名称	投票数
1	关于选举董事的议案	
4.01	张红 ××	
4.02	孙浩 ××	
4.03	陈宇 ××	
4.04	邵晖 ××	
4.05	邵晖 ××	
4.06	邵晖 ××	
4.07	邵晖 ××	
4.08	邵晖 ××	
4.09	邵晖 ××	
4.10	邵晖 ××	
4.11	邵晖 ××	
4.12	邵晖 ××	
4.13	邵晖 ××	
4.14	邵晖 ××	
4.15	邵晖 ××	
4.16	邵晖 ××	
4.17	邵晖 ××	
4.18	邵晖 ××	
4.19	邵晖 ××	
4.20	邵晖 ××	
4.21	邵晖 ××	
4.22	邵晖 ××	
4.23	邵晖 ××	
4.24	邵晖 ××	
4.25	邵晖 ××	
4.26	邵晖 ××	
4.27	邵晖 ××	
4.28	邵晖 ××	
4.29	邵晖 ××	
4.30	邵晖 ××	

## 索通发展股份有限公司

## 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2026年1月17日在中国证券监督管理委员会备案,并于2026年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席9名,实际出席9名,会议由董事长张红先生主持,本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

一、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于调整公司独立董事非累积的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6名非独立董事(含1名职工代表董事,职工代表董事由职工代表大会选举产生),3名独立董事。经营董事提名委员会审查,拟提名张红女士、孙浩先生、陈宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会选举通过之日起生效。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本次会议尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于调整公司独立董事非累积的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。