

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-059

深圳市索菱实业股份有限公司

2025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：2025年8月12日（星期二）下午14:30；网络投票日期和时间：2025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2025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2025年8月12日9:15，结束时间为2025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404人，代表有效表决权的股份总计324,525,483股，占公司有效表决权股份总数的37.6233%，其中：

(1) 出席本次现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有效表决权的股份总计195,047,796股，占公司有效表决权股份总数的22.6125%；

(2) 通过网络投票系统参与本次会议的股东共400人，代表有效表决权的股份129,477,687股，占公司有效表决权股份总数的15.0108%。

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朱华丽、田宇民到会进行现场见证,并出具法律意见书。

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《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

现场表决情况:同意 195,047,796 股;反对 0 股;弃权 0 股;网络表决情况:同意 128,739,487 股;反对 603,800 股;弃权 134,400 股。

表决结果:同意 323,787,283 股,占出席会议所有股东有效表决票的 99.7725%;反对 603,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1861%;弃权 134,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0414%。

其中,中小股东总表决情况:同意 35,042,530 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 97.9369%;反对 603,800 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6875%;弃权 134,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3756%。

2、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》

现场表决情况:同意 195,047,796 股;反对 0 股;弃权 0 股;网络表决情况:同意 129,049,587 股;反对 277,900 股;弃权 150,200 股。

表决结果:同意 324,097,383 股,占出席会议所有股东有效表决票的 99.8681%;反对 277,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0856%;弃权 150,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%。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 35,352,630 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8035%;反对 277,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7767%;弃权 150,200 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4198%。

三、律师出具的法律意见

上海申浩律师事务所朱华丽律师、田宇民律师出席了本次会议,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 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年 8 月 13 日