

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2017-031

深圳市索菱实业股份有限公司

2016 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1) 会议时间：现场会议时间：2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30；网络投票时间：2017 年 5 月 16 日-2017 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）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：董事长肖行亦先生

(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及股东授权委托代表人数共 7 人，代表有效表决权的股

份总计 97,451,420 股，占公司有效表决权股份总数的 46.2124%，其中：

(1) 现场出席本次会议的股东共 6 人，代表有效表决权的股份数 97,441,520 股，占公司股份总数的 46.2077%；

(2) 通过网络投票系统参与本次会议的股东共 1 人，代表有效表决权的股份数 9,900 股，占公司股份总数的 0.0047%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，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：

（一）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（二）审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（三）审议通过了《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（四）审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（五）审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（六）审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（八）审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（九）审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议

有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（十）审议通过了《关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》。

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（十一）逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》。

1、本次公司债券的票面金额、发行价格

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、发行规模

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、债券期限

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、债券利率及确定方式

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、担保方式

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、发行方式

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、募集资金用途

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、偿债保障措施

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、发行债券的挂牌转让

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、赎回条款或回售条款

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、本决议的有效期

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：97,451,420 股同意，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

三、独立董事述职情况

公司现任独立董事（郑晓明、苏奇木）和报告期换届离任独立董事（国世平、洪小清、何佳）向董事会提交了《2016 年度述职报告》，本次股东大会，独立董事苏奇木先生代表公司独立董事进行了述职，《独立董事 2016 年度述职报告》详见 2017 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

北京市通商（深圳）律师事务所陆晓光律师、袁乾照律师出席了本次会议，并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、备查文件

- 1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年度股东大会决议》。
- 2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2016 年年度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

2017 年 5 月 18 日