证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-041

索通发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 17 日向全体董事发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年年度报告》及《索通发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议并通过《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(五)审议并通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

(六)审议并通过《关于<2020 年年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七)审议并通过《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议并通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议并通过《关于<2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十)审议并通过《关于 2020 年度董事薪酬的议案》。

表决结果如下：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
10.1	郎光辉	8	0	0	1
10.2	张新海	8	0	0	1
10.3	郝俊文	8	0	0	1
10.4	刘瑞	8	0	0	1
10.5	荆升阳	8	0	0	1
10.6	郎诗雨	8	0	0	1
10.7	封和平	8	0	0	1
10.8	陈维胜	8	0	0	1
10.9	荆涛	8	0	0	1

根据公司经营状况及对董事 2020 年度履职情况的考核，对公司董事 2020 年度的薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬(万元/年)
郎光辉	董事长	101.72
张新海	副董事长	94.27
郝俊文	董事、总经理	91.03
刘瑞	董事、副总经理	82.71
荆升阳	董事 副总经理(已离任)	82.71
郎诗雨	董事	25.97
封和平	独立董事	8.00
陈维胜	独立董事	未在公司领薪
荆涛	独立董事	8.00

董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。上述薪酬为 2020 年度董事在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议并通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营状况及对高级管理人员 2020 年度履职情况的考核，对公司高级管理人员 2020 年度的薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬(万元/年)
郎静	副总经理	82.71
袁钢	副总经理、董事会秘书	82.71
李军	总工程师	78.90
范本勇	副总经理	93.90
李建宁	副总经理	82.34
吴晋州	财务总监	66.80
黄河	副总经理	18.62

上述薪酬为 2020 年度高级管理人员在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。表格中所列示黄河先生的薪酬为其 2020 年度担任副总经理职务期间从公司获取的薪酬。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(十二)审议并通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议并通过《关于 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》。

表决结果如下：

序号	名称	同意	反对	弃权	回避
13.1	公司与关联人的日常关联交易	9	0	0	0
13.2	公司与关联人的租赁关联交易	6	0	0	3
13.3	公司与关联人的运输服务及其他关联交易	9	0	0	0

关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士对议案 13.2 回避表决。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易情况预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议并通过《关于 2021 年度融资计划及相关授权的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及其控股子公司日常经营资金的需要，公司制定了 2021 年度融资计划及相关授权，具体事项如下：

公司及子公司拟与金融机构核定的最高综合授信额度内签署包括但不限于固定资金贷款、流动资金贷款、期货类产品贷款、银行承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资、融资租赁等融资性合同，具体事项依照合同约定执行。

公司非固定资产类融资总金额不超过 8 亿元人民币或相应外币，并可以自有资产进行抵押、质押等形式的担保。

子公司单体固定资产类融资总金额不超过 10.7 亿元人民币或相应外币。

子公司单体非固定资产类融资总金额不超过 6 亿元人民币或相应外币。

本议案所指融资总金额不包括保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额，即只包括实际使用的银行敞口融资金额。

上述事项具体合同文本采用提供资金的金融机构的格式文本，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理负责办理并签署所有相关法律文书。

为便于公司 2022 年度融资工作的开展，上述议案内容在 2022 年度融资计划及相关授权的议案经股东大会审议通过之日前视为有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议并通过《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于 2021 年度担保额度及相关授权的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议并通过《关于 2021 年度对外捐赠计划的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2021 年度向社会捐赠不超过人民币 500 万元，提请股东大会授权董事会并转授权公司总经理及其授权人士负责具体实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司根据实际需要，开展外汇和商品期货套期保值业务，以公司名义开展外汇期货套期保值业务，以全资子公司临邑索通国际工贸有限公司(以下简称“临邑工贸”)和索通香港物料有限公司(以下简称“香港物料”)名义开展天然气等频繁阳极产业链相关材料的商品期货套期保值业务。

一、套期保值业务的交易额度和期限

公司拟使用不超过人民币 500 万元(或等值外币)自有资金开展外汇套期保值业务；拟使用不超过人民币 1000 万元和美元 150 万元自有资金开展商品期货套期保值业务，其中临邑工贸从事套期保值交易的最高保证金及权利金为人民币 1000 万元，香港物料从事套期保值交易的最高保证金及权利金为 150 万美元，上述额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，有效期内上述额度可循环使用。

二、拟采取的风险控制措施

为控制期货交易风险，公司将采取以下风险控制措施：一是控制套期保值交易总仓位，根据市场情况分批投入保证金及权利金；二是分散投资，对近期和远期品种进行分散资金配置；三是严控操作流程，以公司数据分析出的市场指标为依据，通过内部审批流程后再进行相应操作，操作结果形成记录，盈亏情况随时更新上报；四是严守套期保值原则，严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施，跟踪市场情况变化，及时评估已交易期货的风险敞口变化情况，控制风险。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(十八)审议并通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(二十)审议并通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

(二十一)审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-042

索通发展股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 17 日向全体监事发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司《2020 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2020 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年年度报告》及《索通发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(四)审议并通过《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上做出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过《关于<2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七)审议并通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》。

表决结果如下：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
7.1	张中秋	4	0	0	1
7.2	刘剑锋	4	0	0	1
7.3	姜冰	4	0	0	1
7.4	王素生	4	0	0	1
7.5	张媛媛	4	0	0	1

根据公司经营状况及对监事 2020 年度履职情况的考核，同意向公司监事发放 2020 年度的薪酬如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬(万元/年)
张中秋	监事会主席	82.71
刘剑锋	监事	未在公司领薪
姜冰	监事	55.25
王素生	监事	43.69
张媛媛	监事	71.93

监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。上述薪酬为 2020 年度监事在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议并通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议并通过《关于 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，有利于优势互补和资源合理配置，以自愿、平等、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易情况预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十一)审议并通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-050

索通发展股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 5 月 21 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) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 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 2021 年 5 月 21 日

至 2021 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》	√
2	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2020 年度董事薪酬的议案》	√
7	《关于 2020 年度监事薪酬的议案》	√
8	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》	√
9.01	公司与关联人的日常关联交易	√
9.02	公司与关联人的租赁关联交易	√
9.03	公司与关联人的运输服务及其他关联交易	√
10	《关于 2021 年度融资计划及相关授权的议案》	√
11	《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》	√
12	《关于 2021 年度对外捐赠计划的议案》	√
13	《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》	√

本次股东大会还将听取《索通发展股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了上述第 1-2、4-6、8-13 项议案；同日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了上述第 1、3-5、7-9 项议案，详见公司于 2021 年 4 月 29 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，公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：11、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9.02

应回避表决的关联股东名称：郎光辉先生及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603612	索通发展	2021/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记材料

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人、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、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2021 年 5 月 20 日 9:00-11:30，14:00-17:30。

(三)登记地址

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

六、其他事项

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：刘素宁

5、参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

索通发展股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》			
2	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于 2020 年度董事薪酬的议案》			
7	《关于 2020 年度监事薪酬的议案》			
8	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》			
9.00	《关于 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》			
9.01	公司与关联人的日常关联交易			
9.02	公司与关联人的租赁关联交易			
9.03	公司与关联人的运输服务及其他关联交易			
10	《关于 2021 年度融资计划及相关授权的议案》			
11	《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》			
12	《关于 2021 年度对外捐赠计划的议案》			
13	《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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愿进行表决。

公司代码：603612 公司简称：索通发展

索通发展股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郎光辉，主管会计工作负责人吴晋州及会计机构负责人(会计主管人员)吴晋州保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,631,443,852.82	8,488,111,129.18	13.47
归属于上市公司股东的净资产	3,776,396,763.34	3,663,263,177.38	3.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-544,626,771.10	191,143,904.69	-384.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,697,990,701.23	1,184,583,015.37	43.34
归属于上市公司股东的净利润	109,657,476.66	13,338,470.72	722.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,313,924.17	13,659,667.30	714.91
加权平均净资产收益率(%)	2.95	0.51	增加 2.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.04	525.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.04	525.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,926,227.62	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,939,467.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,948,550.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-329,596.06	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	720,679.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,686,331.54	
所得税影响额	-425,888.44	
合计	-1,656,447.51	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)			24,311			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郎光辉	102,071,718	23.48	0	质押	29,219,353	境内自然人
王萍	56,053,012	12.90	0	未知	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金	8,512,044	1.96	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	7,777,380	1.79	0	未知	0	其他
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	5,991,706	1.38	0	未知	0	其他
中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划	5,051,222	1.16	0	未知	0	其他
招商银行股份有限公司-中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	4,772,428	1.10	0	未知	0	其他
招商银行股份有限公司-南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金	2,999,977	0.69	0	未知	0	其他
上海浦东科技创业投资有限公司	2,995,881	0.69	0	质押	2,995,881	境内非国有法人
山东德泰创业投资有限公司	2,995,881	0.69	0	质押	2,995,881	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
郎光辉	102,071,718	人民币普通股		102,071,718		
王萍	56,053,012	人民币普通股		56,053,012		
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金	8,512,044	人民币普通股		8,512,044		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	7,777,380	人民币普通股		7,777,380		
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	5,991,706	人民币普通股		5,991,706		
中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划	5,051,222	人民币普通股		5,051,222		
招商银行股份有限公司-中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	4,772,428	人民币普通股		4,772,428		
招商银行股份有限公司-南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金	2,999,977	人民币普通股		2,999,977		
上海浦东科技创业投资有限公司	2,995,881	人民币普通股		2,995,881		
山东德泰创业投资有限公司	2,995,881	人民币普通股		2,995,881		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郎光辉先生与王萍女士签订有《一致行动及表决权委托协议》，为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减比例	变动原因
应收款项融资	500,811,230.32	196,796,715.18	154.48%	主要系收到客户银行承兑汇票增加所致
预付款项	295,508,893.35	199,434,876.59	48.17%	主要系增加购买原材料，预付货款所致
在建工程	733,570,262.20	494,082,937.06	48.47%	主要系云铝项目建设增加所致
使用权资产	45,894,950.67		不适用	主要系首次执行新租赁准则，确认使用权资产
其他非流动资产	79,685,934.96	53,387,515.67	49.26%	主要系待抵扣进项税增加所致
应付票据	40,990,000.00	7,000,000.00	485.57%	主要系增加采购原材料所致
合同负债	84,282,377.53	34,719,885.64	142.75%	主要系产业链相关贸易增加所致
应付职工薪酬	24,349,308.26	56,341,462.44	-56.78%	主要系上年末计提年终奖在本期发放所致
应交税费	58,562,070.47	82,781,887.00	-29.26%	主要系税费缴纳所致
其他流动负债	10,904,196.21	2,572,653.70	323.85%	主要系待转销项税增加所致
长期借款	1,305,185,500.00	706,195,000.00	84.82%	主要系索通云铝收到项目借款所致
租赁负债	36,875,131.64		不适用	主要系首次执行新租赁准则，确认租赁