证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-034

索通发展股份有限公司 关于 2023 年度新增担保额度预计及相关授权的公告

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。

重要内容提示：

● 索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司及孙公司向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，预计 2023 年度新增担保额度 127 亿元（含等值外币），综合授信期限最高不超过 8 年。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度对外担保及相关授权的议案经股东大会审议通过之日止。

● 被担保人：临邑索通国际工贸有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、佛山市欣源电子股份有限公司、索通齐力炭材料有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、重庆锦旗碳素有限公司、陇西索通炭材料有限公司、甘肃索通盛源碳材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、湖北索通炭材料有限公司、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 公司无逾期对外担保情形。

● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,194,594.44 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 219.23%，实际担保余额为 654,585.49 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 120.13%。本次被担保人中，临邑索通国际工贸有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、佛山市欣源电子股份有限公司、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司的资产负债率超过 70%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。提醒投资者充分关注担保风险。

● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司根据 2023 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保障公司稳定发展，提高经营效率，拟为控股子公司（含全资子公司、并表非全资子公司、控股孙公司）向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，预计 2023 年度新增担保额度 127 亿元（含等值外币），担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保，以及下属子公司之间的担保。其中：资产负债率 70%以上控股子公司全年预计新增担保总额为 45 亿元；资产负债率低于 70%控股子公司全年预计新增担保总额为 82 亿元。综合授信期限最高不超过 8 年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 3 年。

（一）预计 2023 年度新增担保额度如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方股权比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保有期	保证有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司										
索通发展股份有限公司及下属子公司	临邑索通国际工贸有限公司	100%	86.63%	1.30	11	20.19%	自保证生效日起不超过借款到期日后 3 年	担保协议之起至到之后 3 年	否	否
	云南索通云铝炭材料有限公司	65%	79.58%	21.54	14	25.69%			否	否
	佛山市欣源电子股份有限公司	94.98%	74.10%		4	7.34%			否	否
	内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司	控股公司	70.31%		16	29.36%			否	否
	小计	/	/	22.84	45	/	/	/	/	/
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司										
索通发展股份有限公司及下属子公司	索通齐力炭材料有限公司	80%	66.73%	7.33	16	29.36%	自保证生效日起不超过借款到期日后 3 年	担保协议之起至到之后 3 年	否	否
	嘉峪关索通炭材料有限公司	76.95%	43.12%	8.19	13.5	24.78%			否	否
	嘉峪关索通预焙阳极有限公司	76.95%	39.89%	4.38	11.5	21.10%			否	否
	重庆锦旗碳素有限公司	59.71%	47.40%	2.65	6	11.01%			否	否
	陇西索通炭材料有限公司	100%	5.03%		10	18.35%			否	否
	甘肃索通盛源炭材料有限公司	100%	21.89%	5.40	5	9.18%			否	否
	山东创新炭材料有限公司	37.91%	61.51%	13.67	10	18.35%			否	否
	湖北索通炭材料有限公司	100%	0		10	18.35%			否	否
	小计	/	/	41.62	82	/	/	/	/	/

（二）在 2023 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部适度调整公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度。调整方式为：①被担保方为资产负债率 70%以上控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上控股子公司使用；②被担保方为资产负债率低于 70%控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于 70%控股子公司使用。上述担保额度在股东大会决议有效期内可以循环使用。

（三）就公司对下属子公司的担保，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司法定代表人负责办理并签署相关法律文书，授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度对外担保及相关授权的议案经股东大会审议通过之日止。

（四）超出上述授信用途、综合授信额度及担保条件范围外的授信或融资，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）临邑索通国际工贸有限公司

单位：万元

成立时间	2005 年 10 月 18 日	注册资本	10,000.00
法人代表	邵小红		
注册地址	山东省德州市临邑县恒源街道办事处 513 国道与富民路交界处向西 500 米路北		
经营范围	预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气(富含甲烷的)(仅作工业原料用)、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术(国家限定经营或禁止的除外)的进出口；建筑装饰材料、五金交电、化工产品(易燃易爆危险化工产品除外)、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售；计算机软件开发、销售、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	100%	
与公司关系	全资子公司		
主要财务数据	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
	资产总额	215,425.93	192,568.92
	负债总额	186,615.93	193,009.40
	净资产	28,810.00	-440.49
	资产负债率	86.63%	100.23%
	营业收入	1,412,659.87	254,933.93
	净利润	7,242.62	-19,250.49

（二）云南索通云铝炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2018 年 5 月 16 日	注册资本	72,000.00
法人代表	汪东		
注册地址	云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧		
经营范围	生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	65.00%	
	云南铝业股份有限公司	35.00%	
与公司关系	控股子公司，公司持有 65%股权		
主要财务数据	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
	资产总额	394,347.74	422,310.90
	负债总额	313,831.08	343,971.80
	净资产	80,516.67	78,339.10
	资产负债率	79.58%	81.45%
	营业收入	434,492.31	116,553.37
	净利润	18,753.86	-10,388.93

（三）佛山市欣源电子股份有限公司

单位：万元

成立时间	2003 年 8 月 15 日	注册资本	2,083.7334
法人代表	薛瑞		
注册地址	佛山市南海区西樵科技工业园内		
经营范围	产销：电容器、锂电池、石墨负极材料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	94.9777%	
与公司关系	控股子公司，公司持有 94.98%股权		
主要财务数据	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
	资产总额	84,374.65	85,606.09
	负债总额	62,590.29	63,627.06
	净资产	21,784.37	21,979.03
	资产负债率	74.18%	74.33%
	营业收入	14,131.11	3,078.97
	净利润	11,501.17	194.67

（四）索通齐力炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2016 年 12 月 22 日	注册资本	26,400.00
法人代表	邵光辉		
注册地址	山东省德州市临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧 117 号		
经营范围	炭素材料生产、销售；炭素材料生产技术研发推广。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	80%	
	PRESS METAL BERHAD	20%	
与公司关系	控股子公司，公司持有 80%股权		
主要财务数据	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
	资产总额	164,670.35	140,772.33
	负债总额	109,881.31	88,103.05
	净资产	54,789.04	52,669.28
	资产负债率	66.73%	62.59%
	营业收入	209,388.19	37,826.47
	净利润	10,725.47	-2,119.77

（五）嘉峪关索通炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2014 年 5 月 23 日	注册资本	43,495.7993
法人代表	朱世发		
注册地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区 1359 号		
经营范围	一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；金属材料制造；金属材料销售；软件开发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	76.95%	
	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	3.52%	
	中国东方资产管理股份有限公司	19.53%	
与公司关系	控股子公司，公司持有 76.95%股权		
主要财务数据	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
	资产总额	196,172.09	244,768.66
	负债总额	84,582.64	134,506.86
	净资产	111,589.45	110,261.80
	资产负债率	43.12%	54.95%
	营业收入	227,068.37	71,918.86
	净利润	20,321.49	-1,088.43

（六）嘉峪关索通预焙阳极有限公司

单位：万元

成立时间	2010 年 12 月 24 日	注册资本	11,199.6774
法人代表	朱世发		
注册地址	甘肃省嘉峪关市聚鑫东路 766 号		
经营范围	一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；软件开发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属材料销售；金属材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	76.95%	
	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	3.52%	
	中国东方资产管理股份有限公司	19.53%	
与公司关系	控股子公司，公司持有 76.95%股权		
主要财务数据	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
	资产总额	164,775.04	177,918.12
	负债总额	65,725.07	81,142.14
	净资产	99,049.97	96,775.98
	资产负债率	39.89%	45.61%
	营业收入	198,156.98	43,623.28
	净利润	16,981.76	-2,102.52

（七）重庆锦旗碳素有限公司

单位：万元

成立时间	2013 年 7 月 16 日	注册资本	12,800.00
法人代表	李阳		
注册地址	重庆市綦江区彭产业园(御所楼 5 号楼 3 单元 1-1)		
经营范围	生产、销售：若坯解用预焙阳极、石墨化阴极、石墨电极、若坯解用阴爪、铝合金、石油焦、氧化铝、煅后焦；销售：废阳极、铝锭、电解质(不含危险化学品)；工业余热发电。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	59.71%	
	重庆新锦辉实业有限公司	20%	
	重庆旗能电铝有限公司	14.48%	
	钟强	4.65%	
	施献忠	1.16%	
与公司关系	控股子公司，公司持有 59.71%股权		
主要财务数据	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
	资产总额	65,173.51	67,197.13
	负债总额	30,891.09	33,692.76
	净资产	34,282.41	33,504.37
	资产负债率	47.40%	50.14%
	营业收入	115,747.64	27,173.29
	净利润	9,031.10	-769.95

（八）陇西索通炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2021 年 11 月 30 日	注册资本	28,000
法人代表	刘瑞		
注册地址	甘肃省定西市陇西县巩昌镇长安路中医药科技孵化中心 410 室		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；新材料技术研发；新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：石墨及碳素制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	80.22%	
	上海逸恺沅实业有限公司	10%	
	甘肃东兴铝业有限公司	9.78%	
与公司关系	控股子公司，公司持有 80.22%股权		
主要财务数据	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
	资产总额	5,091.14	6,773.34
	负债总额	255.90	853.49
	净资产	4,835.24	5,919.85
	资产负债率	5.03%	12.60%
	营业收入		
	净利润	-15.70	-15.39

（九）甘肃索通盛源碳材料有限公司

单位：万元

成立时间	2022 年 3 月 30 日	注册资本	28,800
法人代表	朱世发		
注册地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；新材料技术研发；耐火材生产；耐火材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	100%	
与公司关系	全资子公司，公司持有 100%股权		
主要财务数据	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
	资产总额	36,495.28	88,084.44
	负债总额	7,988.56	59,666.79
	净资产	28,506.72	28,417.65
	资产负债率	21.89%	67.74%
	营业收入	0	7.73
	净利润	-293.28	-87.58

（十）山东创新炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2016 年 08 月 18 日	注册资本	69162.25499
法人代表	肖利峰		
注册地址	山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧		
经营范围	生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	38.7763 %	
	中国东方资产管理股份有限公司	23.9681 %	
	山东创新集团有限公司	23.9681 %	
	山东宏拓实业有限公司	23.9681 %	
与公司关系	控股子公司，公司持有 38.78%股权		
主要财务数据	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
	资产总额	350,624.39	336,982.14
	负债总额	215,666.78	204,093.42
	净资产	134,957.61	132,888.72
	资产负债率	61.51%	60.57%
	营业收入	370,868.72	83,591.77
	净利润	16,898.58	-2,056.03

（十一）湖北索通炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2022 年 10 月 24 日	注册资本	1,000
法人代表	唐浩		
注册地址	湖北省宜昌市枝江市董市镇姚家港化工园沿江大道 99-1 号		
经营范围	一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；热力生产和供应；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；新材料技术研发；新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	100%	
与公司关系	全资子公司		
主要财务数据	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
	资产总额	/	1,468.87
	负债总额	/	484.07
	净资产	/	984.80
	资产负债率	/	32.96%
	营业收入	/	0
	净利润	/	-15.20

（十二）内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司

单位：万元

成立时间	2015 年 12 月 30 日	注册资本	14,640.4494
法人代表	薛水		
注册地址	鄂哈尔右翼后旗白镇建材化工园区原华诚公司厂区		
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售、研发：碳材料、石墨及石墨烯；碳材料石墨及石墨烯技术咨询及技术成果转让；锂离子电池(组)的研发、销售；实业投资。		
股东关系	股东名称	持股比例	
	佛山市欣源电子股份有限公司	49.74%	
	内蒙古华源昇投资有限公司	39.26%	
	内蒙古墨烯股权投资基金管理中心(有限合伙)	11%	
与公司关系	控股孙公司		
主要财务数据	项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
	资产总额	109,800.41	111,742.05
	负债总额	77,197.28	78,811.57
	净资产	32,603.13	32,930.49
	资产负债率	70.31%	70.53%
	营业收入	60,051.67	10,879.61
	净利润	11,039.70	327.35

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未确定具体担保协议内容，担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、担保的必要性和合理性

公司对外担保对象全部为纳入合并报表范围的全资/控股子公司、控股孙公司，公司为其提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；担保事项符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司对并表范围公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。公司控股子公司的其他股东未同比例提供担保。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，同意公司 2023 年度担保计划及相关授权。

公司董事会认为：公司本次担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，被担保人为公司全资或控股子公司，资信状况良好，担保风险可控。

独立董事意见：公司对外担保均为公司与子公司之间及子公司之间进行的担保，有利于便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益；审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。我们同意《关于 2023 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,194,594.44 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 219.23%，实际担保余额为 654,585.49 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 120.13%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 1,194,594.44 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 219.23%，实际担保余额为 654,585.49 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 120.13%；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-037

索通发展股份有限公司关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 22 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

2022 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：2023 年 5 月 22 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 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 5 月 22 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间段，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自律监管指引第 1 号——规范运作》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<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》	√
2	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2022 年度董事薪酬的议案》	√
7	《关于 2022 年度监事薪酬的议案》	√
8	《关于 2023 年度融资计划及相关授权的议案》	√
9	《关于 2023 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》	√
10	《关于 2023 年度对外捐赠计划的议案》	√

本次股东大会还将听取《索通发展股份有限公司 2022 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 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了上述第 1-2、4-6、8-10 项议案；同日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了上述第 1、3-5、7 项议案，详见公司于 2023 年 4 月 28 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《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下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参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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	2023/5/17

（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

2023 年 5 月 19 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

2023 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2023 年 5 月 22 日召开的贵公司 2022 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<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》			
2	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于 2022 年度董事薪酬的议案》			
7	《关于 2022 年度监事薪酬的议案》			
8	《关于 2023 年度融资计划及相关授权的议案》			
9	《关于 2023 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》			
10	《关于 2023 年度对外捐赠计划的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-028

索通发展股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 16 日向全体董事发出会议通知，于 2023 年 4 月 26 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。会议由董事长邱光辉先生主持。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<2022 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 2022 年年度报告》及《索通发展股份有限公司 2022 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<2022 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<2022 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<2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

（五）审议并通过《关于<2022 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 2022 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

（六）审议并通过《关于<2022 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 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告>及<2023 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 2022 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 2022 年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.1 元（含税），若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票事宜正在办理中，此次股份发