

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2019-041

## 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过,决定于2019年5月24日召开2018年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、本次股东大会为公司2018年年度股东大会。
- 2、会议召集人:公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开日期和时间:

现场会议召开日期和时间:2019年5月24日(星期五)下午14:30  
网络投票日期和时间:2019年5月23日-2019年5月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年5月24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2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00期间的任意时间。

- 5、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。
- 6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日(星期五)。
- 7、出席对象:
- (1)2019年5月17日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
- 8、会议地点:深圳市南山区关口二路恒智战略性新兴产业园19栋2楼201公司会议室。

### 二、会议审议事项

本次会议拟审议的议案如下:

议案序号	议案名称	备注
1	《2018年度董事会工作报告》	该议案与以往议案可以投票
2	《2018年度监事会工作报告》	√
3	《关于2018年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2018年度利润分配的议案》	√
6	《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7	《关于2018年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于变更公司注册地并修订《公司章程》条款的议案》	√
9	《关于修订《公司章程》的议案》	√
10	《关于前期会计差错更正的议案》	√
11	《关于会计政策变更的议案》	√

本次会议审议的议案1及议案3-11由公司第三届董事会第二十五次会议通过后提交,议案2由第三届监事会第十六次会议通过后提交。前述议案内容披露于2019年4月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)议案8、议案9需经股东大会以特别决议审议通过。

三、提案编码

提案序号	提案名称	备注
100	总议案,所有提案	√
1.000	《2018年度董事会工作报告》	√
2.000	《2018年度监事会工作报告》	√
3.000	《关于2018年年度报告及其摘要的议案》	√
4.000	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
5.000	《关于2018年度利润分配的议案》	√
6.000	《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.000	《关于2018年度会计师事务所的议案》	√
8.000	《关于变更公司注册地并修订《公司章程》条款的议案》	√
9.000	《关于修订《公司章程》的议案》	√
10.000	《关于前期会计差错更正的议案》	√
11.000	《关于会计政策变更的议案》	√

### 四、会议登记办法

- 1、现场会议登记时间:2019年5月20日至2019年5月23日上午8:30-11:30,下午14:00-16:30。
- 2、登记地点:深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室
- 3、登记办法:
- (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;
- (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;
- (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月23日下午16:30前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlh.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

### 六、其他事项

- 1、会议联系人:徐海霞
- 联系电话:0755-28022655 传真:0755-28022955
- 地址:广东省深圳市南山区关口二路恒智战略性新兴产业园19栋2楼201房 邮编:518000
- 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
- 七、备查文件
- 1、深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
- 2、深圳市索菱实业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

深圳市索菱实业股份有限公司  
董事会  
2019年4月30日

附件一:网络投票操作流程

### 网络投票操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码:“362766”。
- 2.投票简称:“索菱投票”。
- 3.填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 5.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2019年5月24日的交易时间,即9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wlh.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlh.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

股票代码:600377 股票简称:宁沪高速 编号:临2019-018

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2019年度第五期超短期融资券发行情况公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP 265号),根据《接受注册通知书》,本公司自2018年10月15日起2年内可分期发行规模不超过人民币40亿元的超短期融资券。本公司于2019年5月14日发行了本期2019年度第五期超短期融资券,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

发行要素			
债券名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司2019年度第五期超短期融资券	债券简称	19宁沪高SCP265
代码	01901159	期限	177天
起息日	2019年5月15日	兑付日	2019年11月8日
计划发行总额	4亿元	实际发行总额	4亿元

深圳市索菱实业股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳索菱实业股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东姓名及签章:  
身份证或营业执照号码:  
委托股东持股数:  
委托人股票账号:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托日期:  
本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案编号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,所有提案	该议案与以往议案可以投票			
1.000	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.000	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.000	《关于2018年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.000	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√			
5.000	《关于2018年度利润分配的议案》	√			
6.000	《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.000	《关于2018年度会计师事务所的议案》	√			
8.000	《关于变更公司注册地并修订《公司章程》条款的议案》	√			
9.000	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
10.000	《关于前期会计差错更正的议案》	√			
11.000	《关于会计政策变更的议案》	√			

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章,如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。  
注:1、股东请在选项中打√; 2、每项均为单选,多选无效。  
附件三: 股东参会登记表

深圳市索菱实业股份有限公司

2018年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	联系电话
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名
股东账号	持股数量
出席会议人员姓名/名称	是否委托
代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	联系地址
股东签字(自然人股东): 年 月 日	

附注:

- a) 请填写正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
- b) 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月23日下午16:30之前以邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记。
- c) 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间,请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- d) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002766 证券简称:ST索菱 公告编号:2019-054

## 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会 通知的更正公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(编号:2019-041)。经事后审核,由于工作人员疏忽,导致上述公告部分内容存在错误,现予以更正。

原文一、4、会议召开日期和时间

更正后:

原文二、2、会议地点

更正后:

原文三、2、会议审议事项

更正后:

原文四、3、提案编码

更正后:

原文五、附件一、网络投票操作流程

更正后:

原文六、附件二、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文七、附件三、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文八、附件四、股东参会登记表

更正后:

原文九、附件五、网络投票操作流程

更正后:

原文十、附件六、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文十一、附件七、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文十二、附件八、股东参会登记表

更正后:

原文十三、附件九、网络投票操作流程

更正后:

原文十四、附件十、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文十五、附件十一、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文十六、附件十二、股东参会登记表

更正后:

原文十七、附件十三、网络投票操作流程

更正后:

原文十八、附件十四、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文十九、附件十五、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文二十、附件十六、股东参会登记表

更正后:

原文二十一、附件十七、网络投票操作流程

更正后:

原文二十二、附件十八、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文二十三、附件十九、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文二十四、附件二十、股东参会登记表

更正后:

原文二十五、附件二十一、网络投票操作流程

更正后:

原文二十六、附件二十二、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文二十七、附件二十三、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文二十八、附件二十四、股东参会登记表

更正后:

原文二十九、附件二十五、网络投票操作流程

更正后:

原文三十、附件二十六、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文三十一、附件二十七、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文三十二、附件二十八、股东参会登记表

更正后:

原文三十三、附件二十九、网络投票操作流程

更正后:

原文三十四、附件三十、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文三十五、附件三十一、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文三十六、附件三十二、股东参会登记表

更正后:

原文三十七、附件三十三、网络投票操作流程

更正后:

原文三十八、附件三十四、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文三十九、附件三十五、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文四十、附件三十六、股东参会登记表

更正后:

原文四十一、附件三十七、网络投票操作流程

更正后:

原文四十二、附件三十八、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文四十三、附件三十九、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文四十四、附件四十、股东参会登记表

更正后:

原文四十五、附件四十一、网络投票操作流程

更正后:

原文四十六、附件四十二、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文四十七、附件四十三、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文四十八、附件四十四、股东参会登记表

更正后:

原文四十九、附件四十五、网络投票操作流程

更正后:

原文五十、附件四十六、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文五十一、附件四十七、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文五十二、附件四十八、股东参会登记表

更正后:

原文五十三、附件四十九、网络投票操作流程

更正后:

原文五十四、附件五十、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文五十五、附件五十一、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文五十六、附件五十二、股东参会登记表

更正后:

原文五十七、附件五十三、网络投票操作流程

更正后:

原文五十八、附件五十四、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文五十九、附件五十五、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文六十、附件五十六、股东参会登记表

更正后:

原文六十一、附件五十七、网络投票操作流程

更正后:

原文六十二、附件五十八、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文六十三、附件五十九、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文六十四、附件六十、股东参会登记表

更正后:

原文六十五、附件六十一、网络投票操作流程

更正后:

原文六十六、附件六十二、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文六十七、附件六十三、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文六十八、附件六十四、股东参会登记表

更正后:

原文六十九、附件六十五、网络投票操作流程

更正后:

原文七十、附件六十六、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文七十一、附件六十七、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文七十二、附件六十八、股东参会登记表

更正后:

原文七十三、附件六十九、网络投票操作流程

更正后:

原文七十四、附件七十、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文七十五、附件七十一、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文七十六、附件七十二、股东参会登记表

更正后:

原文七十七、附件七十三、网络投票操作流程

更正后:

原文七十八、附件七十四、通过深交所交易系统投票的程序

更正后:

原文七十九、附件七十五、通过互联网投票系统的投票程序

更正后:

原文八十、附件七十六、股东参会登记表

更正后:

原文八十一、附件七十七、网络投票操作流程

更正后: