

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2018-036

今创集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号公司科技大楼辅三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,097,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	90.0231

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事罗焱先生主持了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长俞金坤先生、董事胡丽敏女士、戈耀红先生、独立董事任海峙女士因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书邹春中先生出席了本次会议，公司副总经理金琰先生、王洪斌先生、李军先生、左小鹏先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2017 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	378,087,143	99.9973	4,600	0.0012	5,600	0.0015

- 2、议案名称：关于 2017 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	378,086,143	99.9970	5,600	0.0015	5,600	0.0015

3、议案名称：关于 2017 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	378,081,043	99.9957	10,700	0.0028	5,600	0.0015

4、议案名称：关于 2017 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	378,069,643	99.9927	22,100	0.0058	5,600	0.0015

5、议案名称：关于 2017 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	378,087,143	99.9973	4,600	0.0012	5,600	0.0015

6、议案名称：关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	378,076,243	99.9944	21,100	0.0056	0	0

7、议案名称：关于确认 2017 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	89,817,173	99.9761	21,500	0.02393	0	0

关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司回避表决。

8、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	89,822,173	99.9816	16,500	0.0184	0	0

关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司回避表决。

9、议案名称：关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	378,091,743	99.9985	5,600	0.015	0	0

10、议案名称：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	378,075,043	99.9941	21,100	0.0056	1,200	0.0003

11、 议案名称：关于公司及子公司 2018 年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	89,813,473	99.9719	24,000	0.0267	1,200	0.0014

关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司回避表决。

12、 议案名称：关于为子公司提供统借统还借款事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	378,072,343	99.9934	25,000	0.0066	0	0

13、 议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	378,074,043	99.9938	23,300	0.0062	0	0

14、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	378,075,243	99.9941	16,500	0.0044	5,600	0.0015

15、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	378,069,843	99.9927	21,600	0.0057	5,900	0.0016
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

16、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	378,076,143	99.9944	15,600	0.0041	5,600	0.0015

17、 议案名称：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	378,075,243	99.9942	15,900	0.0042	6,200	0.0016

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
18.01	监事候选人戈兴华	378,017,926	99.9790	
18.02	监事候选人叶静波	378,031,427	99.9826	

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	341,145,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	36,855,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	76,243	78.3241	21,100	21.6759	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	76,243	78.3241	21,100	21.6759	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	36,931,243	99.9429	21,100	0.0571	0	0
8	关于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预计的议案	80,843	83.0496	16,500	16.9504	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、16 为特别决议议案，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：苏娇、吴霖

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

今创集团股份有限公司

2018年6月11日