

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2019-044

## 今创集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 20 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 号科技大楼  
二楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,467,918
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（%）	67.6050

(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，董事长俞

金坤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 8 人，公司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 2 人，公司职工代表监事蔡旭先生因其他公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议；公司副总经理曹章保先生、孙超先生、兰娴女士列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2018 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	411,467,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2018 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	411,467,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2018 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	411,467,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2018 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	411,467,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2018 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	411,467,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认 2018 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	2,247,680	99.9066	2,100	0.0934	0	0.0000

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、戈耀红、张怀斌、罗焱、杜燕回避表决。

7、议案名称：《关于 2018 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 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	905,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------	----------	---	--------	---	--------

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、戈耀红、曹章保、张怀斌、罗焱、邹春中回避表决。

8、 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 2019 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	411,467,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 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	411,354,818	99.9725	113,100	0.0275	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司及子公司 2019 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	1,319,020	89.9875	146,760	10.0125	0	0.0000

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、戈耀红、曹章保、张怀斌、罗焱回避表决。

11、 议案名称：《关于为子公司提供统借统还借款的议案》

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	411,321,158	99.9643	146,760	0.0357	0	0.0000

12、 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	411,354,818	99.9725	113,100	0.0275	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

13、 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	411,354,818	99.9725	113,100	0.0275	0	0.0000

14、 议案名称：《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案》

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	411,467,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

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	411,354,818	99.9725	113,100	0.0275	0	0.0000

16、 议案名称：《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）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	411,467,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	351,965,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	51,597,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	7,905,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,902,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董、监、高）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	关于确认2018年度董事、监事薪酬的议案	147,680	98.5979	2,100	1.4021	0	0.0000
7	关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的议案	149,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司及子公司2019年度对外担保预计的议案	3,020	2.0162	146,760	97.9838	0	0.0000
15	关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案	51,633,680	99.7814	113,100	0.2186	0	0.0000
16	关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案	51,746,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 14、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、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙般、周若婷

## 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

## 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

今创集团股份有限公司

2019年5月21日