

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2019-050

## 今创集团股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会决议公告

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6月6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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,365,858
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（%）	67.2596

(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

金坤先生因其他公务未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经半数以上董事共同推举，公司董事戈耀红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，公司董事长俞金坤先生、董事罗焱先生、独立董事钱振华先生、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；公司副总经理王洪斌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：《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

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	409,358,138	99.9981	6,800	0.0016	920	0.0003

- 2、议案名称：《关于变更经营范围并修订<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	409,364,938	99.9997	0	0.0000	920	0.0003

(二) 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(%)
1	《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》	51,597,000	99.9850	6,800	0.0131	920	0.0019
2	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	51,603,800	99.9982	0	0.0000	920	0.0018

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2为特别决议议案，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、史佳佳

## 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6月10日