

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2022-030

## 今创集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 23 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,921,408
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（%）	50.3786

(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

金坤先生因其他事项未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经半数以上董事共同推举，公司董事胡丽敏女士主持了本次会议。

#### (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，独立董事朱沪生先生、任海峙女士因疫情防控原因以视频通讯形式参加本次股东大会，董事长俞金坤先生、董事戈建鸣先生、戈耀红先生、李军先生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，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；公司副总经理左小鹏先生列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2021 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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2021 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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2021 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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

5、议案名称：《关于 2021 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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 年度利润预分配预案的议案》

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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认 2021 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	163,950,121	99.9975	4,100	0.0025	0	0.0000

本议案关联股东回避了表决。

8、议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行情况报告及 2022 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	163,945,121	99.9974	4,100	0.0026	0	0.0000

本议案关联股东回避了表决。

9、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》

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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司及子公司计划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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

14、 议案名称：《关于未来三年（2022-2024 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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

15、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

18、 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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>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	397,917,308	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

20、 议案名称：《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>

及其摘要的议案》

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	396,687,108	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

本议案关联股东回避了表决。

21、 议案名称：《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>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	396,687,108	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

本议案关联股东回避了表决。

22、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

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	396,687,108	99.9990	4,100	0.0010	0	0.0000

本议案关联股东回避了表决。

(二) 现金分红分段表决情况

(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	396,682,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,235,200	99.6692	4,100	0.3308	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,000	54.9451	4,100	45.0549	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,230,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2021 年度利润预分配预案的议案》	109,000	96.3749	4,100	3.6251	0	0.0000

8	《关于 2021 年度日常关联交易执行情况报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	104,000	96.2072	4,100	3.7928	0	0.0000
9	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	109,000	96.3749	4,100	3.6251	0	0.0000
11	《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》	109,000	96.3749	4,100	3.6251	0	0.0000
14	《关于未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》	109,000	96.3749	4,100	3.6251	0	0.0000
20	《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	5,000	54.9451	4,100	45.0549	0	0.0000
21	《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》	5,000	54.9451	4,100	45.0549	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、14 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：江苏乐天律师事务所

律师：高璇、陈文婷

2、律师见证结论意见：

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；

今创集团股份有限公司

2022年5月24日