

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2025-024

## 今创集团股份有限公司 2024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法律责任。

### 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：2025年5月26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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	614,610,188
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（%）	78.4222

(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6人，董事戈耀红先生、李军先生和独立董事朱沪生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、董事会秘书高锋先生出席了本次会议；公司副总经理曹章保先生、王洪斌先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 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	614,581,014	99.9952	28,474	0.0046	700	0.0002

- 2、议案名称：《关于 2024 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	614,581,214	99.9952	28,674	0.0046	300	0.0002

3、议案名称：《关于 2024 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	614,581,414	99.9953	28,474	0.0046	300	0.0001

4、议案名称：《关于 2024 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	614,581,214	99.9952	28,474	0.0046	500	0.0002

5、议案名称：《关于 2024 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	614,581,014	99.9952	28,674	0.0046	500	0.0002

6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	614,561,414	99.9920	48,474	0.0078	300	0.0002

7、议案名称：《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》

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	156,663,691	99.9677	49,818	0.0317	700	0.0006

8、议案名称：《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》

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	614,559,070	99.9916	50,018	0.0081	1,100	0.0003

9、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 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	156,488,835	99.9655	33,474	0.0213	20,500	0.0132

10、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 2025 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	614,564,214	99.9925	45,274	0.0073	700	0.0002

11、 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	614,581,014	99.9952	28,674	0.0046	500	0.0002

12、 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	614,570,614	99.9935	38,474	0.0062	1,100	0.0003

13、 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	612,454,714	99.6492	2,154,174	0.3504	1,300	0.0004
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

14、 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	614,580,504	99.9951	28,584	0.0046	1,100	0.0003

15、 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	614,581,214	99.9952	28,474	0.0046	500	0.0002

16、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	612,455,496	99.6494	2,153,992	0.3504	700	0.0002

17、 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	612,455,496	99.6494	2,154,192	0.3504	500	0.0002

18、 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	612,455,696	99.6494	2,153,992	0.3504	500	0.0002

19、 议案名称：《关于未来三年（2025-2027 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	614,581,396	99.9953	28,492	0.0046	300	0.0001

(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	610,260,950	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	4,300,464	98.8785	48,474	1.1145	300	0.0070
其中:市值 50 万以下普通 股股东	2,483,164	98.0736	48,474	1.9145	300	0.0119
市值 50 万以 上普通股股 东	1,817,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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 2024 年度 利润分配预案的 议案》	3,446,464	98.6045	48,474	1.3868	300	0.0087
9	《关于 2024 年度 日常关联交易执 行情况报告及 2025 年度日常关 联交易预计的议 案》	3,441,264	98.4557	33,474	0.9577	20,500	0.5866

10	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	3,449,264	98.6846	45,274	1.2953	700	0.0201
12	《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》	3,455,664	98.8677	38,474	1.1007	1,100	0.0316
15	《关于修订<公司章程>的议案》	3,466,264	99.1710	28,474	0.8146	500	0.0144
19	《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》	3,466,446	99.1762	28,492	0.8151	300	0.0087

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、15、19 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：乐天（上海）律师事务所

律师：刘文怡、郭燕敏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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