

宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2017 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议时间：

现场会议时间：2018 年 5 月 11 日下午 13:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投系统投票的时间为：2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

2. 会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长任召国先生主持

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共23人，代表公司有表决权的股份56,947,100股，占公司有权表决权股份总数的71.1839%。其中：出席现场会议的股东及股东代表16人，所持股份47,388,100股，占公司有权表决权股份总数的59.2351%；参加网络投票的股东7人，所持股份9,559,000股，占公司有权表决权股份总数的11.9488%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计13人，合计代表股份12,997,100股，占公司有权表决权股份总数的16.2464%。其中：参加现场会议的中小股东7名，所代表的股份9,438,100股，占公司有权表决权股份总数的11.7976%；参加网络投票的中小股东6名，所代表的股份数为3,559,000股，占公司有权表决权股份总数的4.4488%。

2. 其他人员出席、列席情况

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所的见证律师列席本次会议，并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议并通过如下议案：

1. 审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

本议案属于普通决议议案，获有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意56,946,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意12,996,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9954%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0046%。

表决结果：本议案通过。

2. 审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

本议案属于普通决议议案，获有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意56,946,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意12,996,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9954%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0046%。

表决结果：本议案通过。

3. 审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

本议案属于普通决议议案，获有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意56,946,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意12,996,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9954%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0046%。

表决结果：本议案通过。

4. 审议通过了《关于<2018年度财务预算方案>的议案》

本议案属于普通决议议案，获有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意56,946,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0

股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意12,996,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9954%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0046%。

表决结果：本议案通过。

5. 审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

本议案属于特别决议议案，获有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意56,947,100股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意12,997,100股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

6. 审议通过了《关于<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案属于普通决议议案，获有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意56,946,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意12,996,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9954%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0046%。

表决结果：本议案通过。

7. 审议通过了《关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

本议案属于普通决议议案，获有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意56,946,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意12,996,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9954%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0046%。

表决结果：本议案通过。

8. 审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

本议案属于特别决议议案，获有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意56,946,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意12,996,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9954%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0046%。

表决结果：本议案通过。

9. 审议通过了《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案》

本议案属于普通决议议案，获有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意56,946,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总

数的0.0011%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意12,996,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9954%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0046%。

表决结果：本议案通过。

10. 审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事的议案》

本议案属于普通决议议案，获有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意56,946,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意12,996,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9954%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0046%。

表决结果：本议案通过。

11. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案属于普通决议议案，获有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意56,946,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意12,996,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9954%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0046%。

表决结果：本议案通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会提交了2017年度述职报告并进行了述职。

四、律师出具的法律意见书

公司聘请北京市中伦律师事务所委派律师彭林、陈俊见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 《宁波创源文化发展股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2. 《北京市中伦律师事务所关于宁波创源文化发展股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2018年5月11日