证券代码：000810　　证券简称：创维数字　　公告编号：2020-020

创维数字股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第十届董事会第二十一次会议于2020年3月20日召开，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，定于2020年4月17日（星期五）召开公司2019年年度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年4月17日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月17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票系统投票的具体时间为：2020年4月17日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 4 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至 2020 年 4 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

1《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

3《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

4《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

5《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

6《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

7《关于 2020 年日常关联交易预计情况的议案》

8《关于 2020 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9《关于调整对子公司提供担保及对子公司新增担保的议案》

10《关于为全资子公司融资业务提供反担保的议案》

11《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

12《关于未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》

13《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

14《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，议案详细内容详见 2020 年 3 月 24 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

议案 7、议案 8 涉及关联交易事项，深圳创维-RGB 电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方赖伟德、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣等应回避表决。

议案 9、10、11、13 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2019年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2019年度内部控制评价报告的议案》	√
7.00	《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》	√
8.00	《关于2020年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》	√
9.00	《关于调整对子公司提供担保及对子公司新增担保的议案》	√
10.00	《关于为全资子公司融资业务提供反担保的议案》	√
11.00	《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》	√
12.00	《关于未来三年（2020年—2022年）股东回报规划的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
14.00	《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用传真方式登记。

2、登记时间：2020 年 4 月 15 日－16 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00

3、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼证券部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他事项

（1）会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼

联系人：张知、梁晶

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

邮编：518057

（2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十一次会议决议；

2、第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 17 日（现场

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：股东授权委托书

创维数字股份有限公司
2019 年年度股东大会

兹委托_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字股份有限公司 2019 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2019年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2019年度内部控制评价报告的议案》	√			
7.00	《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》	√			
8.00	《关于2020年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》	√			
9.00	《关于调整对子公司提供担保及对子公司新增担保的议案》	√			
10.00	《关于为全资子公司融资业务提供反担保的议案》				
11.00	《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》	√			
12.00	《未来三年（2020年—2022年）股东回报规划的议案》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
14.00	《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股。

委托人持有上市公司股份性质：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日

受托人签名：

受托日期：　　年　　月　　日

有效期：股东大会当日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn