

创意信息技术股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会于2023年5月16日下午14:00在成都市高新西区西芯大道28号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份133,828,175股，占上市公司总股份的22.0266%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份132,333,444股，占上市公司总股份的21.7806%。通过网络投票的股东20人，代表股份1,494,731股，占上市公司总股份的0.2460%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份1,494,731股，占上市公司总股份的0.2460%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东20人，代表股份1,494,731股，占上市公司总股份的0.2460%。

本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》

同意 133,643,144 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8617%；反对 122,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0918%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0464%。

本议案获通过。

2、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

同意 133,643,144 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8617%；反对 122,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0918%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0464%。

本议案获通过。

3、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

同意 133,643,144 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8617%；反对 122,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0918%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0464%。

本议案获通过。

4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

同意 133,643,144 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8617%；反对 122,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0918%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0464%。

本议案获通过。

5、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

同意 133,604,144 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8326%；反对 161,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1210%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0464%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 1,270,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 85.0120%；反对 161,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.8314%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.1567%。

本议案获通过。

6、审议《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》

关联股东陆文斌、杜广湘、黎静已对本议案进行回避表决。

同意 23,913,849 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3559%；反对 92,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3860%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2581%。

本议案获通过。

7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意 133,661,144 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8752%；反对 92,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0694%；弃权 74,131 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0554%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 1,327,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 88.8254%；反对 92,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.2152%；弃权 74,131 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.9595%。

本议案获通过。

8、审议《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》

同意 133,673,144 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8842%；反对 92,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0694%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0464%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 1,339,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.6282%；反对 92,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.2152%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.1567%。

本议案获通过。

9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

同意 133,643,144 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8617%；反对 122,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0918%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0464%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 1,309,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.6211%；反对 122,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.2222%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0

股)，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.1567%。

本议案获通过。

10、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

同意 133,599,144 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8289%；反对 166,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1247%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0464%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 1,265,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 84.6774%；反对 166,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 11.1659%；弃权 62,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.1567%。

本议案获通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所委派了尹雯律师和郑骁律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、2022 年度股东大会决议
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书

创意信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日