



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号: 2025-025

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年度第一次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3. 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）  
董事会。

会议主持人：公司董事长夏军先生。

会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议召开日期和时间：2025年3月17日（星期一）15:00。

网络投票日期和时间：2025年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

## **(二) 会议出席情况**

### **1. 股东出席的总体情况**

出席本次会议的股东 1,330 人，代表股份数量 311,645,336 股，占公司有表决权股份总数(截至股权登记日的扣除回购股份数的总股本,下同)的 18.8843%。

其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表股份数量 233,836,708 股，占公司有表决权股份总数的 14.1695%。通过网络投票的股东 1,328 人，代表股份数量 77,808,628 股，占公司有表决权股份总数的 4.7149%。

### **2. 中小股东出席的总体情况**

参加本次会议的中小投资者 1,329 人，代表股份数量 84,542,169 股，占公司有表决权股份总数的 5.1229%。

其中：通过现场投票的中小投资者 1 人，代表股份数量 6,733,541 股，占公司有表决权股份总数的 0.4080%。通过网络投票的中小投资者 1,328 人，代表股份数量 77,808,628 股，占公司有表决权股份总数的 4.7149%。

3. 公司部分董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

### **4. 独立董事公开征集表决权情况**

公司独立董事王成义先生作为征集人，就本次股东会所审议的议案向全体股东征集表决权。公司已分别于 2025 年 2 月 27 日、2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网上披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》《独立董事公开征集委托投票权报告书(延期后)》。截至征集时间结束，征集人未收到股东的投票权委托。

## **二、提案审议及表决情况**

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

### **（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决情况：同意 308,404,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9601%；反对 2,852,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9153%；弃权 388,300 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1246%。

中小投资者表决情况：同意 81,301,269 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 96.1665%；反对 2,852,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 3.3742%；弃权 388,300 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.4593%。

### **（二）审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

表决情况：同意 307,191,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5707%；反对 4,239,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3602%；弃权 215,300 股（其中，因未投票默认弃权 34,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0691%。

中小投资者表决情况：同意 80,087,841 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 94.7312%；反对 4,239,028 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 5.0141%；弃权 215,300 股（其中，因未投票默认弃权 34,200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.2547%。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

### **（三）审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 307,177,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5663%；反对 4,206,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3498%；弃权 261,400 股（其中，因未投票默认弃权 51,300 股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的 0.0839%。

中小投资者表决情况：同意 80,074,041 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 94.7149%；反对 4,206,728 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 4.9759%；弃权 261,400 股（其中，因未投票默认弃权 51,300 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.3092%。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

#### **（四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》**

表决情况：同意 307,211,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5772%；反对 4,256,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3657%；弃权 178,100 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0571%。

中小投资者表决情况：同意 80,108,041 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 94.7551%；反对 4,256,028 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 5.0342%；弃权 178,100 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.2107%。

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2025年度第一次临时股东会法律意见书》，律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本

次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 2025年度第一次临时股东会决议；
2. 广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025年3月17日