

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2023-028

## 今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 10 月 24 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236,286,887
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（%）	30.1494

(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 7 人，公司独立董事任海峙女士和朱沪生先生以视频通讯形式参加本次股东大会，董事戈建鸣先生、独立董事李忠贤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，公司监事蔡旭先生因其他公务未出席本次会议；
- 3、董事会秘书高锋先生出席了本次会议，公司副总经理王洪斌先生、左小鹏先生、邹春中先生列席了会议。

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	236,286,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否当选
----	------	-----	---------	------

序号			议有效表决权的比例 (%)	
2.01	候选人俞金坤先生	236,286,887	100.0000	是
2.02	候选人戈建鸣先生	236,286,887	100.0000	是
2.03	候选人戈耀红先生	236,286,887	100.0000	是
2.04	候选人胡丽敏女士	236,286,887	100.0000	是
2.05	候选人金琰先生	236,286,887	100.0000	是
2.06	候选人李军先生	236,286,887	100.0000	是

### 3、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	候选人朱沪生先生	236,286,887	100.0000	是
3.02	候选人李忠贤先生	236,286,887	100.0000	是
3.03	候选人史庆兰女士	236,286,887	100.0000	是

### 4、关于选举第五届董事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	候选人蔡旭先生	236,286,887	100.0000	是
4.02	候选人叶静波女士	236,286,887	100.0000	是

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3、议案 4 属于累积投票制议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和非职工代表监事候选人均获得当选。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏乐天律师事务所

律师：高璇、陈文婷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大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，本次股东大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

2023年10月25日