

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2024-017

今创集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 27 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,492,604
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（%）	50.4635

(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 4 人，董事戈建鸣先生、胡丽敏女士、李军先生和独立董事朱沪生先生、史庆兰女士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，监事蔡旭先生因其他公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书高锋先生出席了本次会议；公司副总经理左小鹏先生、王洪斌先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	395,492,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	395,492,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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	395,492,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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	395,492,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	395,492,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度利润预分配预案的议案》

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	395,492,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》

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	159,971,621	99.9982	2,796	0.0018	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》

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	395,489,808	99.9992	2,796	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	160,142,221	99.9982	2,796	0.0018	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

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	395,492,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	395,489,808	99.9992	2,796	0.0008	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》

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	393,665,808	99.9992	2,796	0.0008	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》

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	395,489,808	99.9992	2,796	0.0008	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

14、 议案名称：《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

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	395,489,808	99.9992	2,796	0.0008	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	393,026,608	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	2,465,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	65,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	2,400,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

6	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	73,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	70,300	96.1748	2,796	3.8252	0	0.0000
10	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	73,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》	70,300	96.1748	2,796	3.8252	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6 为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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

2024年5月28日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议