

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2019-040

## 今创集团股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603680	今创集团	2019/5/15

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：戈建鸣

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.34% 股份的股东戈建鸣，在 2019 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1) 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，审慎对搁置超过 1 年“城市轨道交通配套装备扩建项目”进行重新论证，拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“城市轨道交通配套装

备扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2019 年 8 月 26 日延长至 2020 年 8 月 26 日。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，出于谨慎性原则考虑，提议将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

2) 为合理安排投资者回报，维护全体股东权益，结合公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，提议在公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基础上，增加实施向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)的利润分配方案。调整 2018 年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发 121,727,000 元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 182,590,500 股，转增后公司总股本将增加至 791,225,500 股。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼二楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日

至 2019 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
7	《关于确认 2018 年度董事、监事薪酬的议案》	√
8	《关于 2018 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
10	《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》	√
11	《关于公司及子公司 2019 年度对外担保预计的议案》	√
12	《关于为子公司提供统借统还借款的议案》	√
13	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》	√
15	《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案》	√
16	《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》	√
17	《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于 2019 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，2019 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日、2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：6、15、17

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、11

应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会或其他召集人

2019 年 5 月 10 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

今创集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
7	《关于确认 2018 年度董事、监事薪酬的议案》			
8	《关于 2018 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》			
10	《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》			
11	《关于公司及子公司 2019 年度对外担保预计的议案》			
12	《关于为子公司提供统借统还借款的议案》			

13	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》			
14	《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》			
15	《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》			
16	《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》			
17	《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。