

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2019-070

## 今创集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体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。

### 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：2019 年 8 月 16 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  
二楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,229,787
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（%）	38.0712

(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 5 人，公司董事戈耀红先生、罗焱先生、张怀斌先生、独立董事钱振华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，公司监事会主席叶静波女士因其他公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议；公司副总经理兰娴女士列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

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	301,229,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<公司章程>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	301,229,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>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	301,229,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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	301,229,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《关于修订公司<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	301,229,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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	301,229,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》

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	301,229,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》

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	301,229,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》

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	301,229,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)

1	《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》	67,076,100	100.00 00	0	0.0000	0	0.00 00
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	67,076,100	100.00 00	0	0.0000	0	0.00 00
3	《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》	67,076,100	100.00 00	0	0.0000	0	0.00 00
4	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	67,076,100	100.00 00	0	0.0000	0	0.00 00
5	《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》	67,076,100	100.00 00	0	0.0000	0	0.00 00
6	《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》	67,076,100	100.00 00	0	0.0000	0	0.00 00
7	《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》	67,076,100	100.00 00	0	0.0000	0	0.00 00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、6、7、8、9 为特别决议议案，均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：国浩律师（上海）事务所

律师：孙般、付海剑

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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

今创集团股份有限公司

2019年8月19日