

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2024-A32

创元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 04 月 09 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：1s2024-A19），于 2024 年 05 月 28 日披露了《关于召开 2023 年年股东大会的提示性公告》（公告编号：1s2024-A31）。

2、现场会议召开时间：2024 年 05 月 30 日 14:30

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 30 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：创元科技股份有限公司董事会

6、主持人：副董事长、总经理 周成明先生

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 58 人，代表股份 172,050,842 股，占公司总股份的 42.5884%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 149,607,488 股，占公司总股份的 37.0329%；通过网络投票的股东共 55 人，代表股份 22,443,354 股，占公司总股份的 5.5555%。

2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案的表决结果：

1、公司 2023 年度董事会工作报告。

总表决情况：

同意 154,542,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239%；反对 17,496,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1695%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 10,561,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7441%；反对 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1077%。

表决结果：该议案获得通过。

2、公司 2023 年度监事会工作报告。

总表决情况：

同意 154,542,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239%；反对 17,496,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1695%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 10,561,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7441%；反对 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1077%。

表决结果：该议案获得通过。

3、公司 2023 年度财务决算报告。

总表决情况：

同意 154,542,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239%；反对 17,496,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1695%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 10,561,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7441%；反对 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1077%。

表决结果：该议案获得通过。

4、关于 2023 年度利润分配方案。

总表决情况：

同意 154,430,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7589%；反对 17,619,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.2411%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 10,449,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6882%；反对 138,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

5、关于公司 2023 年年度报告及其摘要。

总表决情况：

同意 154,542,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239%；反对

17,496,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1695%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 10,561,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7441%；反对 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1077%。

表决结果：该议案获得通过。

6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。

总表决情况：

同意 154,542,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239%；反对 17,496,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1695%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 10,561,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7441%；反对 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1077%。

表决结果：该议案获得通过。

7、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案。

总表决情况：

同意 154,417,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7508%；反对 17,496,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.1695%；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0797%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 10,435,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5569%；反对 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1483%；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2948%。

表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权

的三分之二以上通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事就 2023 年度履职情况进行述职，各独立董事 2023 年度述职报告具体内容详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
- 2、律师姓名：陶奕、张自力
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2023 年度股东大会决议；
- 2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024年05月31日