



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号: 2020-148

## 广东创世纪智能装备股份有限公司

### 2020年第八次临时股东大会决议公告

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:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开情况

会议召集人:广东创世纪智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

会议主持人:董事长夏军先生。

会议召开方式:公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

会议召开时间:

现场会议召开日期和时间:2020年12月3日(星期四)下午14:30。

网络投票日期和时间:2020年12月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月3日(股东大会召开当日)上午09:15—下午15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点:深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

## 2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共81人，代表股份数量为622,446,478股，占公司股份总数的43.5710%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份数量为427,251,920股，占公司股份总数的29.9074%；通过网络投票出席会议的股东69人，代表股份数量为195,194,558股，占公司股份总数13.6635%。

公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

**（一）审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。**

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心(有限合伙)及激励对象（合计持有公司219,409,500股股份）均已回避表决。

表决情况：同意票代表股份数402,633,578股，占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的99.8999%；反对票代表股份数403,400股，占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的0.1001%；弃权票代表股份数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意310,083,178股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.8701%；反对403,400股，占出席会议

的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1299%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**该议案经出席本次股东大会股东所持本议案有效表决权的三分之二以上同意，已获得通过。

**（二）审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。**

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心(有限合伙)及激励对象（合计持有公司 219,409,500 股股份）均已回避表决。

表决情况：同意票代表股份数 402,633,578 股，占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的 99.8999%；反对票代表股份数 376,400 股，占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权票代表股份数 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的 0.0067%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 310,083,178 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.8701%；反对 376,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1212%；弃权 27,000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0087%。

**表决结果：**该议案经出席本次股东大会股东所持本议案有效表决权的三分之二以上同意，已获得通过。

**（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。**

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心(有限合伙)及激励对象（合计持有公司 219,409,500 股股份）均已回避表决。

表决情况：同意票代表股份数 402,633,578 股，占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的 99.8999%；反对票代表股份数 376,400 股，占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权票代表股份数 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的 0.0067%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 310,083,178 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.8701%；反对 376,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1212%；弃权 27,000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0087%。

**表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持本议案有效表决权的三分之二以上同意，已获得通过。**

#### **（四）审议通过了《关于公司变更全称的议案》。**

表决情况：同意票代表股份数 622,318,778 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9795%；反对票代表股份数 127,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0205%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 310,358,878 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 127,700 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持本议案有效表决权的三分之二以上同意，已获得通过。**

#### **（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。**

表决情况：同意票代表股份数 622,291,778 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9751%；反对票代表股份数 127,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0205%；弃权票代表股份数

27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 310,331,878 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 127,700 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权 27,000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0087%。

**表决结果：**该议案经出席本次股东大会股东所持本议案有效表决权的三分之二以上同意，已获得通过。

**（六）审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案》。**

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心(有限合伙)（合计持有公司 219,409,500 股股份）均已回避表决。

表决情况：同意票代表股份数 402,871,278 股，占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票代表股份数 165,700 股，占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 310,320,878 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.9466%；反对 165,700 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0534%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**该议案经出席本次股东大会股东所持本议案有效表决权的三分之二以上同意，已获得通过。

**（七）审议通过了《关于〈董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》。**

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东夏军、凌慧、深圳市创世纪投资中心(有限合伙)（合计持有公司 219,409,500 股股份）均已回避表决。

表决情况：同意票代表股份数 402,871,278 股，占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票代表股份数 138,700 股，占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的 0.0344%；弃权票代表股份数 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持本议案有效表决权股份总数的 0.0067%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 310,320,878 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.9466%；反对 138,700 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 27,000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0087%。

**表决结果：该议案已获得通过。**

**（八）审议通过了《关于公司加快推进精密结构件业务整合暨处置资产的议案》。**

表决情况：同意票代表股份数 622,318,778 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9795%；反对票代表股份数 127,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0205%；弃权票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 310,358,878 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 127,700 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：该议案已获得通过。**

**（九）审议通过了《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的议案》。**

为便于实施公司及下属公司申请授信额度及担保事项，股东大会授权公司管

理层代表公司在批准的授信和担保额度内处理与之相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为 2020 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 4 月 2 日。

表决情况：同意票代表股份数 621,799,078 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8960%；反对票代表股份数 620,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0997%；弃权票代表股份数 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 309,839,178 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.7915%；反对 620,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1998%；弃权 27,000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0087%。

**表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持本议案有效表决权的三分之二以上同意，已获得通过。**

**（十）审议通过了《关于公司增加为子公司提供履约担保额度的议案》。**

为便于实施公司为子公司提供履约担保的相关事项，股东大会授权公司管理层代表公司在批准的担保额度内处理与之相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为 2020 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 4 月 2 日。

表决情况：同意票代表股份数 621,799,078 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8960%；反对票代表股份数 620,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0997%；弃权票代表股份数 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 309,839,178 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.7915%；反对 620,400 股，占出席会议

的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1998%；弃权 27,000 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0087%。

**表决结果：**该议案经出席本次股东大会股东所持本议案有效表决权的三分之二以上同意，已获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东大会并出具了《2020年第八次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、公司2020年第八次临时股东大会决议；
- 2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

2020年12月3日