

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-098

创维数字股份有限公司

2018年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、2018年12月13日，公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）向公司董事会提交了《关于选举黄文波先生为公司第九届监事会监事的议案》的临时提案，公司董事会、监事会经审查后同意将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。该议案在本次股东大会经审议通过；

2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2018年12月11日、2018年12月14日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2018年12月26日下午14:30

2、网络投票时间：2018年12月25日—2018年12月26日

其中，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：2018年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月25日下午15:00至2018年12月26日下午15:00中的任意时间。

3、召开方式：现场和网络投票

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事总经理施驰先生

7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 756,812,235 股，占上市公司总股份的 70.4599%。其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 687,719,138 股，占上市公司总股份的 64.0273%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 69,093,097 股，占上市公司总股份的 6.4326%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 51,411,610 股，占上市公司总股份的 4.7865%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 25,685,644 股，占上市公司总股份的 2.3914%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 25,725,966 股，占上市公司总股份的 2.3951%。

3、本次会议由公司董事会召集，董事长赖伟德先生因工作原因，不能主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事总经理施驰先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

4、本公司聘请北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、王宇斐律师对本次股东大会进行见证，并出具了《北京市环球律师事务所上海分所关于创

维数字股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

1、审议并通过了《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》

鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份661,633,394股。

总表决情况：

同意95,178,441股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,411,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9992%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、审议并通过了《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》

鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份661,633,394股。

总表决情况：

同意95,178,441股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,411,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9992%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决情况：

同意756,811,835股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,411,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9992%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

总表决情况：

同意756,811,835股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,411,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9992%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

5、审议并通过了《关于选举黄文波先生为公司第九届监事会监事的议案》

总表决情况：

同意756,811,835股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意51,411,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9992%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

2、律师姓名：陆曙光、王宇斐

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 2018年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市环球律师事务所上海分所关于创维数字股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日