

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2019-A18

创元科技股份有限公司 2018 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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、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

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于 2019 年 4 月 18 日 14:00 在江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长刘春奇先生主持。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。

2、股东出席的总体情况：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 11 人，代表股份 158,607,133 股，占公司总股份的 39.6438%。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 154,270,844 股，占公司总股份的 38.5600%；通过网络投票的股东共 8 人，代表股份 4,336,289 股，占公司总股份的 1.0839%。

中小股东出席的总体情况：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 10 人，代表股份 15,482,079 股，占公司总股份的 3.8697%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 11,145,790 股，占公司总股份的 2.7859%；通过网络投票的股东共 8 人，代表股份 4,336,289 股，占公司总股份的 1.0839%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。江苏竹辉律师事务所李国兴、陈瑶律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1. 公司 2018 年度董事会工作报告。

总表决情况：

同意 158,444,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8976%；反对 132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0834%；弃权 30,250 股（其中，因未投票默认弃权 30,250 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 15,319,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9507%；反对 132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8539%；弃权 30,250 股（其中，因未投票默认弃权 30,250 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1954%。

表决结果：通过。

2. 公司 2018 年度监事会工作报告。

总表决情况：

同意 158,444,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8976%；反对 132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0834%；弃权 30,250 股（其中，因未投票默认弃权 30,250 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 15,319,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9507%；反对 132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8539%；弃权 30,250 股（其中，因未投票默认弃权 30,250 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1954%。

表决结果：通过。

3. 2018 年度财务决算报告。

总表决情况：

同意 158,444,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8976%；反对 132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0834%；弃权 30,250 股（其中，因未投票默认弃权 30,250 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 15,319,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9507%；反对

132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8539%；弃权 30,250 股（其中，因未投票默认弃权 30,250 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1954%。

表决结果：通过。

4. 2018 年度利润分配方案。

总表决情况：

同意 154,409,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3533%；反对 4,197,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6467%；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 11,284,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.8855%；反对 4,197,889 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.1145%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5. 关于续聘 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

总表决情况：

同意 158,444,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8976%；反对 132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0834%；弃权 30,250 股（其中，因未投票默认弃权 30,250 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 15,319,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9507%；反对 132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8539%；弃权 30,250 股（其中，因未投票默认弃权 30,250 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1954%。

表决结果：通过。

6. 2018 年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件）。

总表决情况：

同意 158,444,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8976%；反对 132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0834%；弃权 30,150 股（其中，因未投票默认弃权 30,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 15,319,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9514%；反对 132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8539%；弃权 30,150 股（其中，因未投票默认弃权 30,150 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1947%。

表决结果：通过。

7. 关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。

公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司持有 143,125,054 股，为关联股东，回避了表决。

总表决情况：

同意 15,320,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9552%；反对 131,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8500%；弃权 30,150 股（其中，因未投票默认弃权 30,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1947%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 15,320,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9552%；反对 131,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8500%；弃权 30,150 股（其中，因未投票默认弃权 30,150 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1947%。

表决结果：通过。

8. 关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案。

总表决情况：

同意 158,444,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8976%；反对 132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0834%；弃权 30,150 股（其中，因未投票默认弃权 30,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 15,319,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9514%；反对 132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8539%；弃权 30,150 股（其中，因未投票默认弃权 30,150 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1947%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

江苏竹辉律师事务所律师李国兴、陈瑶到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；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程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2018 年度股东大会决议
 - 2、江苏竹辉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2018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

2019年4月19日

附件:

资产减值准备明细表

单位: 元

| 项 目 | 2017-12-31 | 本年增加 | 本年减少(转回或转销) | 2018-12-31 |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 坏账准备 | 94,728,781.38 | 31,932,841.20 | 2,310,298.40 | 124,351,324.18 |
| 存货跌价准备 | 22,899,046.03 | 9,781,114.83 | 5,408,777.91 | 27,271,382.95 |
| 投资性房地产减值准备 | 7,769,034.61 | | | 7,769,034.61 |
| 在建工程减值准备 | 3,939,651.08 | | | 3,939,651.08 |
| 商誉减值准备 | 172,569,955.08 | | | 172,569,955.08 |
| 合 计 | 301,906,468.18 | 41,713,956.03 | 7,719,076.31 | 335,901,347.90 |