



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号: 2022-031

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022年第二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：公司董事会。

会议主持人：公司董事长夏军先生。

会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议召开日期和时间：2022年3月2日（星期三）14:30。

网络投票日期和时间：2022年3月2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 2022 年 3 月 2 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 2022 年 3 月 2 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

现场会议地点：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
机械有限公司会议室。

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

(1) 股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共163人，代表股份348,558,858股，占上市公司总股份的22.5871%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份289,547,883股，占上市公司总股份的18.7631%。通过网络投票的股东160人，代表股份59,010,975股，占上市公司总股份的3.8240%。

(2) 中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小股东及股东代理人共 160 人，代表股份 60,059,275 股，占上市公司总股份的 3.8919%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,448,300 股，占上市公司总股份的 0.0939%。通过网络投票的股东 159 人，代表股份 58,610,975 股，占上市公司总股份的 3.7981%。

(3) 公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员、律师代表列席会议。

二、提案审议及表决情况

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：

1、审议通过了《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的议案》；

表决情况：同意 348,438,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9655%；反对 120,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,938,975 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 99.7997%；反对 120,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2003%；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%。

2、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 378,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1086%；弃权 53,400 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 0.0153%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 378,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6302%；弃权 53,400 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 0.0889%。

3、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；

发行股份购买资产的方案

3.01 发行股份的种类和面值

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 378,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1086%；弃权 53,400 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 0.0153%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 378,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6302%；弃权 53,400 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 0.0889%。

3.02 发行方式及发行对象

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

3.03 标的资产作价依据及交易价格

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

3.04 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

3.05 价格调整方案

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

3.06 发行数量

表决情况：同意 348,078,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8623%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；弃权 48,000 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 0.0138%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,579,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2010%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；弃权 48,000 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 0.0799%。

3.07 期间损益归属

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

3.08 股份锁定期安排

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

3.09 滚存未分配利润安排

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7191%；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%。

3.10 标的资产权属转移及违约责任

表决情况：同意 348,180,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8914%；反对 378,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1086%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,680,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3698%；反对 378,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6302%；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%。

3.11 员工安置

表决情况：同意 348,180,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8914%；反对 378,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1086%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,680,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3698%；反对 378,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6302%；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%。

3.12 决议有效期

表决情况:同意 348,126,958 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%;反对 378,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1086%;弃权 53,400 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 0.0153%。

其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 59,627,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%;反对 378,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6302%;弃权 53,400 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 0.0889%。

发行股份募集配套资金的方案

3.13 发行股份的种类和面值

表决情况:同意 348,126,958 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%;反对 431,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%;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,出席会议的中小投资者表决情况:同意 59,627,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%;反对 431,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%;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%。

3.14 发行方式和发行对象

表决情况:同意 348,126,958 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%;反对 431,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%;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,出席会议的中小投资者表决情况:同意 59,627,375 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%;反对 431,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%;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%。

3.15 发行股份的价格及定价原则

表决情况:同意 348,126,958 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%;

反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

3.16 发行金额和发行数量

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

3.17 发行股份的价格和数量的调整

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

3.18 股份锁定期安排

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

3.19 募集资金用途

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 378,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1086%；弃权 53,400 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 0.0153%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 378,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6302%；弃权 53,400 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 0.0889%。

3.20 滚存未分配利润的安排

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

3.21 决议有效期

表决情况：同意 348,180,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8914%；反对 378,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1086%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,680,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3698%；反对 378,500 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 0.6302%；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%。

4、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

5、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

6、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

7、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

8、审议通过了《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉和〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉相关规定的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

9、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法于评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 0.7191%；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%。

10、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

11、审议通过了《关于〈控股股东及实际控制人关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

12、审议通过了《关于〈董事、高级管理人员关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》；

表决情况：同意 348,180,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8914%；反对 378,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1086%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,680,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3698%；反对 378,500 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 0.6302%；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%。

13、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

14、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

15、审议通过了《关于签订〈附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 0.7191%；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%。

16、审议通过了《关于〈广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

17、审议通过了《关于批准本次交易相关的〈审计报告〉〈审阅报告〉和〈资产评估报告〉的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

18、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 0.7191%；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%。

19、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

20、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

21、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》；

表决情况：同意 348,180,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8914%；反对 378,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1086%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,680,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3698%；反对 378,500 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 0.6302%；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%。

22、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

表决情况：同意 348,126,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8761%；反对 431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；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，出席会议的中小投资者表决情况：同意 59,627,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2809%；反对 431,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7191%；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%。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师贺成龙先生、李敏女士到会见证本次股东大会并出具了《2022年第二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、《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、2022年第二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集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日