

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：2026-041

创元科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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 2026 年 8 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038），于 2026 年 9 月 3 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-040）。

2、现场会议召开时间：2026 年 9 月 8 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 2026 年 9 月 8 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 2026 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室

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：董事长、总经理 周成明先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 470 人，代表股份 182,905,393 股，占公司有表决权股份总数的 37.7332%。

其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 175,155,304 股，占公司有表决权股份总数的 36.1344%；通过网络投票的股东 468 人，代表股份 7,750,089 股，占公司有表决权股份总数的 1.5988%。

2、中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东 469 人，代表股份 10,464,129 股，占公司有表决权股份总数的 2.1587%。

其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,714,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.5599%。通过网络投票的中小股东 468 人，代表股份 7,750,089 股，占公司有表决权股份总数的 1.5988%。

3、公司董事及高管，见证律师出席或列席股东会情况

公司部分董事出席了会议，董事会秘书及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会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东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）提案的表决结果：

1、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案。

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	
1.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	总表决情况	181,153,452	99.0422	1,454,865	0.7954	297,076	0.1624	0	0.0000	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,712,188	83.2577	1,454,865	13.9034	297,076	2.8390	0	0.0000	

三、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、张志丰

3、结论性意见：

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

四、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

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2026年第一次临时股东会决议公告签章页）

创元科技股份有限公司
董 事 会
2026年9月8日