



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2026-028

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3. 本次股东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

#### （一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（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：现场投票结合网络投票。

现场会议召开日期和时间：2026年4月24日（星期五）14:30。

网络投票日期和时间：2026年4月24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2026年4月24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2026年4月24日9:15-15:00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154号2栋。

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

## （二）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 759 人，代表股份数量 362,214,105 股，占公司有效表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 21.9781%。

其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表股份数量 276,173,308 股，占公司有效表决权股份总数的 16.7574%。通过网络投票的股东 754 人，代表股份数量 86,040,797 股，占公司有效表决权股份总数的 5.2207%。

### 2. 中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者 758 人，代表股份 135,110,938 股，占公司有效表决权股份总数的 8.1981%。

其中：通过现场投票的中小投资者 4 人，代表股份 49,070,141 股，占公司有效表决权股份总数的 2.9774%。通过网络投票的中小投资者 754 人，代表股份 86,040,797 股，占公司有效表决权股份总数的 5.2207%。

3. 公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场和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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 349,875,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5936%；反对 11,709,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2328%；弃权 628,700 股（其中，因未投票默认弃权 192,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1736%。

中小股东表决情况：同意 122,772,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8680%；反对 11,709,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6667%；弃权 628,700 股（其中，因未投票默认弃权 192,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4653%。

## **（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》**

总表决情况：同意 349,771,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5648%；反对 11,705,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2317%；弃权 737,100 股（其中，因未投票默认弃权 246,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2035%。

中小股东表决情况：同意 122,668,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7906%；反对 11,705,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6638%；弃权 737,100 股（其中，因未投票默认弃权 246,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5456%。

## **（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》**

总表决情况：同意 345,704,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4420%；反对 15,799,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3619%；弃权 710,400 股（其中，因未投票默认弃权 205,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1961%。

中小股东表决情况：同意 118,601,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7805%；反对 15,799,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6937%；弃权 710,400 股（其中，因未投票默认弃权 205,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5258%。

## **（四）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

总表决情况：同意 345,343,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3423%；反对 15,806,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3639%；弃权 1,064,100 股（其中，因未投票默认弃权 208,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2938%。

中小股东表决情况：同意 118,240,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5134%；反对 15,806,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6990%；弃权 1,064,100 股（其中，因未投票默认弃权 208,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7876%。

#### **（五）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

出席会议的关联股东夏军先生对本议案回避表决，回避股份总数为 227,103,167 股。

总表决情况：同意 120,710,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.3420%；反对 13,314,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.8548%；弃权 1,085,300 股（其中，因未投票默认弃权 208,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8033%。

中小股东表决情况：同意 120,710,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3420%；反对 13,314,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8548%；弃权 1,085,300 股（其中，因未投票默认弃权 208,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8033%。

#### **（六）审议通过了《关于拟购买董高责任险的议案》**

出席会议的关联股东夏军先生对本议案回避表决，回避股份总数为 227,103,167 股。

总表决情况：同意 117,974,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.3165%；反对 15,956,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.8096%；弃权 1,180,800 股（其中，因未投票默认弃权 142,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8739%。

中小股东表决情况：同意 117,974,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3165%；反对 15,956,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8096%；弃权 1,180,800 股（其中，因未投票默认弃权 142,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8739%。

**(七) 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

出席会议的关联股东夏军先生对本议案回避表决，回避股份总数为227,103,167股。

总表决情况：同意121,361,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8239%；反对12,530,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2743%；弃权1,218,400股（其中，因未投票默认弃权213,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9018%。

中小股东表决情况：同意121,361,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8239%；反对12,530,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2743%；弃权1,218,400股（其中，因未投票默认弃权213,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9018%。

**(八) 审议通过了《关于调整2026年度向银行申请综合授信额度及为下属公司提供担保事项的议案》**

总表决情况：同意348,487,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2103%；反对12,563,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4685%；弃权1,163,400股（其中，因未投票默认弃权208,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3212%。

中小股东表决情况：同意121,384,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8404%；反对12,563,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2985%；弃权1,163,400股（其中，因未投票默认弃权208,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8611%。

该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

**(九) 审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》**

总表决情况：同意342,001,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4196%；反对18,610,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1379%；弃权1,602,700股（其中，因未投票默认弃权208,500股），占出席本

次股东会有有效表决权股份总数的 0.4425%。

中小股东表决情况：同意 114,898,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0398%；反对 18,610,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7740%；弃权 1,602,700 股（其中，因未投票默认弃权 208,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1862%。

**（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

总表决情况：同意 287,043,856 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 79.2470%；反对 73,929,949 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 20.4106%；弃权 1,240,300 股（其中，因未投票默认弃权 69,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3424%。

中小股东表决情况：同意 59,940,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.3641%；反对 73,929,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.7180%；弃权 1,240,300 股（其中，因未投票默认弃权 69,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9180%。

该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**（十一）审议通过了《关于修订〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。

总表决情况：同意 343,484,129 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 94.8290%；反对 18,239,776 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 5.0356%；弃权 490,200 股（其中，因未投票默认弃权 250,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1353%。

中小股东表决情况：同意 116,380,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1373%；反对 18,239,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4999%；弃权 490,200 股（其中，因未投票默认弃权

250,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3628%。

该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### 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、梁国昌先生到会见证本次股东会并出具了《2025年度股东会的法律意见书》，律师认为：

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

### 四、备查文件

1. 2025年度股东会决议；
2. 广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日