



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2026-056

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2026年第三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内容的真实、准确和完整，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.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 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）会议的召开情况

1. 现场会议召开时间：2026年08月24日15:00
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间2026年08月24日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。
3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长夏军先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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）会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况

出席本次会议的股东 340 人，代表股份数量 277,269,427 股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 16.7718%。

其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表股份数量 227,488,867 股，占公司有表决权股份总数的 13.7606%。通过网络投票的股东 335 人，代表股份数量 49,780,560 股，占公司有表决权股份总数的 3.0112%。

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 338 人，代表股份 50,046,260 股，占公司有表决权股份总数的 3.0273%。

其中：通过现场投票的中小投资者 3 人，代表股份 265,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0161%。通过网络投票的中小投资者 335 人，代表股份 49,780,560 股，占公司有表决权股份总数的 3.0112%。

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

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	总表决情况	275,528,499	99.3721%	1,600,228	0.5771%	140,700	0.0507%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	48,305,332	96.5214%	1,600,228	3.1975%	140,700	0.2811%	0	0%	通过
2.00	《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	总表决情况	275,523,999	99.3705%	1,604,728	0.5788%	140,700	0.0507%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	48,300,832	96.5124%	1,604,728	3.2065%	140,700	0.2811%	0	0%	通过
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	总表决情况	275,450,399	99.3439%	1,678,328	0.6053%	140,700	0.0507%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	48,227,232	96.3653%	1,678,328	3.3536%	140,700	0.2811%	0	0%	通过
4.00	《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	总表决情况	276,695,927	99.7932%	432,800	0.1561%	140,700	0.0507%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	49,472,760	98.8541%	432,800	0.8648%	140,700	0.2811%	0	0%	通过
5.00	《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》	总表决情况	276,685,927	99.7896%	447,800	0.1615%	135,700	0.0489%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	49,462,760	98.8341%	447,800	0.8948%	135,700	0.2711%	0	0%	通过
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	总表决情况	276,685,827	99.7895%	447,800	0.1615%	135,800	0.0490%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	49,462,660	98.8339%	447,800	0.8948%	135,800	0.2713%	0	0%	通过

议案 1.00、2.00、3.00 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。议案 4.00、5.00、6.00 为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 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《2026 年第三次临时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. 2026 年第三次临时股东会决议；
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 08 月 24 日