

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2018-A34

创元科技股份有限公司

2018 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 20 日（星期二）14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 20 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：创元科技股份有限公司董事会

5、主持人：刘春奇 董事长

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。

（二）会议出席情况

1、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 40 人，代表股份 156,445,971 股，占公司有表决权总股份的 39.1036%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 154,302,844 股，占公司有表决权股份总数的 38.5680%；通过网络投票的股东共 36 人，代表股份 2,143,127 股，占公司有表决权总股份的 0.5357%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。江苏竹辉律师

事务所李国兴律师和吴飞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，经逐项审议，以现场书面表决和网络投票表决相结合的方式通过了以下议案：

(一)《关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案》。

总表决情况：

同意 154,306,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6325%；反对 1,681,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0746%；弃权 458,227 股（其中，因未投票默认弃权 291,927 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2929%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 11,181,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9401%；反对 1,681,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6200%；弃权 458,227 股（其中，因未投票默认弃权 291,927 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4399%。

表决结果：通过。

(二)《关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案》。

总表决情况：

同意 154,306,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6325%；反对 1,681,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0467%；弃权 458,227 股（其中，因未投票默认弃权 291,927 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2929%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 11,181,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9401%；反对 1,681,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6200%；弃权 458,227 股（其中，因未投票默认弃权 291,927 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4399%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名：李国兴、吴飞律师

3、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 年第二次临时股东大会决议；
- 2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月21日