

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2019-040

# 创维数字股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 重要内容提示：

1、2019年4月10日，公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）向公司董事会提交了《关于2019年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》的临时提案，公司董事会、监事会经审查后同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。该议案在本次股东大会经审议通过；

2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2019年3月26日、2019年4月11日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上进行了公告。

## 一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2019年4月23日下午14:00

2、网络投票时间：2019年4月22日—2019年4月23日

其中，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：2019年4月23日上午9:30—11:30，下午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：2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00中的任意时间。

3、召开方式：现场和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事刘棠枝先生

7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 734,042,043 股，占上市公司总股份的 68.3400%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 733,763,143 股，占上市公司总股份的 68.3140%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 278,900 股，占上市公司总股份的 0.0260%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 36,741,418 股，占上市公司总股份的 3.4207%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 36,462,518 股，占上市公司总股份的 3.3947%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 278,900 股，占上市公司总股份的 0.0260%。

3、本次会议由公司董事会召集，董事长赖伟德先生因工作原因，不能主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事刘棠枝先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

4、本公司聘请北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、李美华律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

### 三、会议提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

#### 1、审议并通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

#### 2、审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

### **3、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》**

总表决情况：

同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

### **4、审议并通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》**

总表决情况：

同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

### **5、审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》**

总表决情况：

同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

## **6、审议并通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》**

总表决情况：

同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

## **7、审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的公司承诺利润实现情况的议案》**

鉴于原创维液晶器件（深圳）有限公司股东创维液晶科技有限公司及其一致行动人深圳创维-RGB电子有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份662,433,394股。

总表决情况：

同意71,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9989%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **8、审议并通过了《关于回购创维液晶器件（深圳）有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》**

鉴于原创维液晶器件（深圳）有限公司股东创维液晶科技有限公司及其一致行动人深圳创维-RGB电子有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份662,433,394股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意71,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9989%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **9、审议并通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》**

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意734,040,743股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,118股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9965%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **10、审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》**

鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份662,433,394股。

总表决情况：

同意71,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9989%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

## **11、审议并通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议》**

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

## **12、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》**

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%。

### **13、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》**

总表决情况：

同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

### **14、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》**

总表决情况：

同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

### **15、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》**

总表决情况：

同意734,041,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800

股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **16、审议并通过了《关于2019年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》**

鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份662,433,394股。

总表决情况：

同意71,607,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9989%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意36,740,618股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%

#### **四、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
- 2、律师姓名：陆曙光、李美华

3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1. 2018年年度股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日