

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2016-018

创维数字股份有限公司 2016年第一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、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
- 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2016年1月14日、2016年1月27日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（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：2016年1月29日下午14:30
- 2、网络投票时间：2016年1月28日—2016年1月29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：2016年1月29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：2016年1月28日下午15:00至2016年1月29日下午15:00中的任意时间。

- 3、召开方式：现场投票和网络投票

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：公司董事施驰先生

7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《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及股东授权委托代表22人，代表股份778,959,832股，占上市公司总股份的78.0127%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份778,584,032股，占上市公司总股份的77.9751%。通过网络投票的股东11人，代表股份375,800股，占上市公司总股份的0.0376%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表股份102,516,174股，占上市公司总股份的10.2670%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份102,140,374股，占上市公司总股份的10.2293%。通过网络投票的股东11人，代表股份375,800股，占上市公司总股份的0.0376%。

3、本次会议由公司董事会召集，董事长杨东文先生因工作原因，不能主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事施驰先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议，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（深圳）律师事务所张斯怡、张梦媛对本次股东大会进行见证，并出具《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《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.01 支付现金购买资产

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.02 发行股份购买资产

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.03 交易标的

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.04 交易对方

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.05 交易价格及对价支付方式

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的

0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.06 对价支付安排

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.07 过渡期间损益的归属

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.08 标的股权的交割及违约责任

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.09 本次决议有效期

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.10 发行股份的种类和面值

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.11 发行方式

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.12 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.13 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.14 发行股份的数量

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.15 锁定期安排

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.16 上市地点

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

2.17 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的

99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议并通过了《关于〈创维数字股份有限公司发行股份及现金支付购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议并通过了《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议〉等协议的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议并通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议并通过了《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的

99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产事宜摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议并通过了《关于股东鹰潭市鹏盛投资有限公司拟将其持有的公司股份转让给同一控制下自然人股东并履行相关承诺的议案》

关联股东鹰潭市鹏盛投资有限公司及其一致行动人林伟建、林伟敬、谢雄清回避表决（合计持有本公司股票的数量为91,895,150股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意686,950,482股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9834%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0166%；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102,401,974股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.8886%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.1114%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议并通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司Strong集团旗下公司Strong Ges. m. b. H.（奥地利）、Strong International Ltd（SI公司）向银行申请授信贷款提供人民币1亿元担保的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意778,845,632股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；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102,401,974股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.8886%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.1114%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

14、审议并通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为香港子公司才智商店有限公司向银行申请授信贷款提供人民币2亿元担保的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意 778,845,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 114,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147%；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 102,401,974 股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 99.8886%；反对 114,200 股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 0.1114%；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的中小股东所持股份的 0.0000%。

15、审议并通过了《关于香港子公司才智商店有限公司支付现金对价暨关联交易的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226%；反对 114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774%；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55,618,986股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的

99.7951%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.2049%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

16、审议并通过了《关于调整非独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意778,845,632股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；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102,401,974股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.8886%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.1114%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

17、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意778,845,632股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853%；反对114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；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102,401,974股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.8886%；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.1114%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

18、审议并通过了《关于调整监事津贴的议案》

总表决情况：

同意778,822,232股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823%；反对137,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；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102,378,574股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.8658%；反对137,600股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.1342%；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的中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市环球（深圳）律师事务所

2、律师姓名：张梦媛、张斯怡

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. 2016年第一次临时股东大会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日