

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-047

创维数字股份有限公司

2017 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。

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 2017 年 8 月 16 日、2017 年 8 月 25 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：2017 年 8 月 31 日下午 14:30
- 2、网络投票时间：2017 年 8 月 30 日—2017 年 8 月 31 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：2017 年 8 月 31 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：2017 年 8 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 31 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

鉴于本次股东大会涉及股权激励计划相关议案，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司独立董事鞠新华先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的所有议案

的投票权(详见2017年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《创维数字股份有限公司独立董事关于股权激励表决事项公开征集投票权的公告》)。截止征集时间结束公司未收到股东发给征集人的授权委托书。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区创维半导体设计大厦东座23楼新闻中心

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长赖伟德先生

7、会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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11人，代表股份761,363,011股，占上市公司总股份的73.5931%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份675,817,004股，占上市公司总股份的65.3242%。通过网络投票的股东4人，代表股份85,546,007股，占上市公司总股份的8.2688%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份36,862,418股，占上市公司总股份的3.5631%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,683,510股，占上市公司总股份的1.4193%。通过网络投票的股东2人，代表股份22,178,908股，占上市公司总股份的2.1438%。

3、本次会议由公司董事会召集。公司董事会秘书、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、黄剑律师对本次股东大会进行见证，并出具《北京市环球律师事务所上海分所关于创维数字股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。

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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》

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。

2.1 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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36,862,418股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；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%。

2.2 发行规模

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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36,862,418股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0000%；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0.0000%。

2.3 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；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36,862,418股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；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%。

2.4 债券期限

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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%。

2.5 债券利率

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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%。

2.6 付息的期限和方式

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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36,862,418股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；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%。

2.7 转股期限

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；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%。

2.8 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.9 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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%。

2.10 转股数量的确定方式

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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%。

2.11 赎回条款

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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%。

2.12 回售条款

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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%。

2.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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%。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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%。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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%。

2.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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36,862,418股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；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%。

2.17本次募集资金用途

总表决情况：

同意761,363,011股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；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36,862,418股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；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%。

2.18担保事项

总表决情况：

同意761,363,011股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；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36,862,418股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；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%。

2.19 决议有效期

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；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%。

2.20 募集资金存放账户

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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36,862,418股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；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%。

3、审议并通过了《关于<创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；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36,862,418股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；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%。

4、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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%。

5、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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36,862,418股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 00.0000%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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《公司董事、高级管理人员及控股股东关于公

开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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《关于修订〈创维数字股份有限公司募集资金使用管理办法〉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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》

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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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<创维数字股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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<创维数字股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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<创维数字股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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<创维数字股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；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%。

17、审议并通过了《关于非独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；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%。

18、审议并通过了《关于监事津贴的议案》

总表决情况：

同意 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；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%。

19、审议并通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>相应条款的议案》

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 761,363,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 36,862,418 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；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%。

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、黄剑

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、2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、《北京市环球律师事务所上海分所关于创维数字股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年九月一日