公司代码:603680 公司简称:今创集团

今创集团股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	今创集团	603680	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹春中	陆华
电话	0519-88377688	0519-88377688
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
电子信箱	securities@ktk.com.cn	securities@ktk.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,045,994,531.23	9,084,608,985.54	-0.43
归属于上市公司股东的净资产	4,556,806,611.96	4,516,088,068.31	0.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,983,072,668.44	1,691,802,660.61	17.22
归属于上市公司股东的净利润	170,479,403.24	161,697,065.09	5.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,549,140.05	124,138,543.17	19.66
经营活动产生的现金流量净额	-225,779,765.70	-155,096,887.56	
加权平均净资产收益率（%）	3.70	3.83	减少0.13个百分点
基本每股收益（元／股）	0.22	0.20	10.00
稀释每股收益（元／股）	0.22	0.20	10.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户）						
截止报告期末股东总数（户）						13,703
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
俞金坤	境内自然人	29.54	233,352,887	233,352,887	无	-
戈建鸣	境内自然人	28.38	224,201,792	224,201,792	无	-
China Railway Transportation Co. Limited	境外法人	20.68	163,329,221	0	无	-
常州万润投资有限公司	境内非国有法人	4.35	34,398,000	34,398,000	无	-
常州易宏投资有限公司	境内非国有法人	4.14	32,678,100	32,678,100	无	-
上海广怀投资管理有限公司－广怀盈泰一号私募证券投资基金	其他	1.01	7,946,500	0	无	-
上海易昌投资管理有限公司－和合易昌和鑫1号私募证券投资基金	其他	0.65	5,108,859	0	无	-
上海图斯投资管理有限公司－图斯日进斗金一号私募证券投资基金	其他	0.53	4,174,600	0	无	-
上海图斯投资管理有限公司－图斯日进斗金二号私募证券投资基金	其他	0.51	4,055,280	0	无	-
柯素华	境内自然人	0.40	3,195,500	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例为29.54%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司51%的股份，间接控制公司股份的比例达8.49%，为第一大股东，戈建鸣先生直接持有股份28.38%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份，间接持有公司4.16%的股份，为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司66.41%的股份。2017年1月，俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》，协议约定就今创集团任何重要事项的决策，戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2021-039

今创集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2021年8月27日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的公司2021年半年度报告全文及摘要。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年度权益分派方案的实施，根据公司《2018年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票回购价格进行调整，调整后，本次激励计划限制性股票回购价格约为7.44元/股。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号:2021-041）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

因公司本次激励计划部分激励对象存在离职和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，根据《激励计划》有关规定，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票102,284股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计760,914.28元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号:2021-042）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司《激励计划》的相关规定，公司本次激励计划部分激励对象存在离职和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票102,284股。上述事项完成后，公司的总股本由78,996.4721万股变更为78,986.2437万股，注册资本由78,996.4721万元变更为78,986.2437万元；同时，为更好规范公司管理，根据有关法律及规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2021-043）

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2021-044）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事俞金坤先生、戈建鸣先生、胡丽敏女士、戈耀红先生作为关联董事回避表决，其余5名董事参与了表决。

表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月15日召开2021年第三次临时股东大会，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的发布的公告。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2021-043

今创集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定，公司2018年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分激励对象存在离职和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票10.2284万股。上述事项完成后，公司的总股本由78,996.4721万股变更为78,986.2437万股，注册资本由789,96.4721万元变更为78,986.2437万元。

同时，为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中有关条款。

因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条公司注册资本为人民币78,996.4721万元。	第六条公司注册资本为人民币78,986.2437万元。
第十九条公司股份总数为78,996.4721万股，均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为78,986.2437万股，均为人民币普通股。
第五十八条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	第五十八条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构(以下简称投资者保护机构)，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，向被征集人充分披露具体投票意向等信息，上市公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十四条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； （二）监事会换届改选或者现任监事会增补非职工代表担任的监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人； （三）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会或监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。其中，公司在存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30% 及以上的情形的，应当采用累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十四条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； （二）监事会换届改选或者现任监事会增补非职工代表担任的监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人； （三）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会或监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，必须实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2021-040

今创集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于2021年8月27日以现场和通讯相结合的会议方式在公司609会议室召开。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

经核查，监事会认为：

1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营成果、财务状况等。

3、公司2021年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年度权益分派方案的实施，根据公司《2018年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票回购价格进行调整，调整后，本次激励计划限制性股票回购价格约为7.44元/股。

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。同意对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

因公司本次激励计划部分激励对象存在离职和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，根据《激励计划》有关规定，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票102,284股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计760,914.28元。

监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及其他相关法律法规以及规章制度的规定；回购原因、数量及价格合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销限制性股票事宜。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2021年8月30日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2021-041

今创集团股份有限公司关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2018年7月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事对相关议案回避表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司独立董事钱振华先生就提交股东大会审议的上述议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（二）2018年7月20日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，具体内容详见公司于2018年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（三）2018年7月23日至2018年8月2日（共计10日），公司将《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示，将本次拟激励对象姓名及职务予以公示，截止公示期结束日，公司监事会未收到任何员工以书面方式对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2018年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2018年8月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。同时，公司还公告了《今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2018年8月8日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（六）2018年8月28日，公司召开第三届董事会第九次会议和召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（七）2018年9月21日，公司2018年限制性股票激励计划限售股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

（八）2019年7月16日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2019年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（九）2019年8月16日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2019年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。同日，公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2019年10月17日完成注销，具体内容详见公司于2019年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

（十）2019年9月16日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书，具体内容详见公司于2019年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（十一）2020年3月11日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（十二）2020年3月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。同日，公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》。

上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2020年5月28日完成注销，具体内容详见公司于2020年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

（十三）2020年8月6日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（十四）2020年8月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限制的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告。同日，公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》。

上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2020年10月22日完成注销，具体内容详见公司于2020年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

（十五）2020年9月16日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。

（十六）2021年3月25日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2021年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（十七）2021年4月20日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限制的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告。同日，公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》。

上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2021年6月25日完成注销，具体内容详见公司于2021年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

（十八）2021年8月27日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、限制性股回购价格调整的事由

2021年5月25日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》，同意以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，该方案目前已实施完毕。

鉴于公司已实施的2020年度利润分配方案，董事会根据2018年第一次临时股东大会的授权和《激励计划》的相关规定，对2018年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的回购价格进行调整。

三、限制性股票回购价格调整的方法

根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，具体如下：

派息：$P=P0-V$

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格；经派息调整后，P仍须大于1

根据以上调整原因以及调整方法，公司2018年限制性股票激励计划的回购价格调整如下：

$P=7.61-0.17=7.44$元

四、本次调整对公司的影响

公司对本次激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、独立董事的意见

鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对本次激励计划限制性股票的回购价格做出相应调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》中的相关规定。因此，我们同意上述调整事项。

六、监事会的意见

监事会对公司2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。同意对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

七、法律意见书的结论意见

国浩律师（上海）事务所对公司本次激励计划调整相关事项出具的法律意见书认为：本次调整回购价格的确定及资金来源均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。

八、备查文件

（一）公司第四届董事会第六次会议决议；

（二）公司第四届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

（四）国浩律师（上海）事务所关于今创集团股份有限公司回购注销部分限制性股票并调整限制性股票回购价格之法律意见书。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2021-042

今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购部分激励对象根据2018年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已获授尚未解除限售的限制性股票102,284股，现将相关情况公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2018年7月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事对相关议案回避表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司独立董事钱振华先生就提交股东大会审议的上述议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（二）2018年7月20日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，具体内容详见公司于2018年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（三）2018年7月23日至2018年8月2日（共计10日），公司将《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示，将本次拟激励对象姓名及职务予以公示，截止公示期结束日，公司监事会未收到任何员工以书面方式对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2018年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2018年8月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。同时，公司还公告了《今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2018年8月8日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（六）2018年8月28日，公司召开第三届董事会第九次会议和召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（七）2018年9月21日，公司2018年限制性股票激励计划限售股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

（八）2019年7月16日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2019年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（九）2019年8月16日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2019年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。同日，公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2019年10月17日完成注销，具体内容详见公司于2019年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

（十）2019年9月16日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书，具体内容详见公司于2019年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（十一）2020年3月11日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（十二）2020年3月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。同日，公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》。

上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2020年5月28日完成注销，具体内容详见公司于2020年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

（十三）2020年8月6日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（十四）2020年8月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限制的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告。同日，公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》。

上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2020年10月22日完成注销，具体内容详见公司于2020年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

（十五）2020年9月16日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。

（十六）2021年3月25日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2021年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（十七）2021年4月20日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限制的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告。同日，公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》。

上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2021年6月25日完成注销，具体内容详见公司于2021年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

（十八）2021年8月27日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

（一）回购原因

1、激励对象离职，不再具备激励资格

公司本次激励计划激励对象中的李华等3人已经离职，根据《激励计划》"第十三章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的有关规定，上述3名激励对象已不再符合本次激励计划相关的激励条件，其根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

2、公司2020年个人层面绩效考核达标等级差异

根据《激励计划》第"第八章限制性股票的授予与解除限售条件"之"二、（四）个人层面绩效考核"的有关规定：

激励对象个人绩效考核根据公司绩效考核相关制度实施，并依照激励对象的绩效评价等级确定其限制性股票的解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。

若激励对象上一年度个人绩效评价等级为A/B/C/D，则激励对象可按照本激励计划规定的个人当年实际解除限售额度分批次解除限售，个人当年实际解除限售额度和计划解除限售额度的差额对应的限制性股票由公司回购并注销，回购价格为授予价格。若激励对象上一年度个人绩效评价等级为E，则公司将按照激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司回购并注销，回购价格为授予价格。

绩效评价等级和解除限售比例的对应关系如下：

绩效评价等级	A	B	C	D	E
	优秀	良好	合格	需改进	不合格
解除限售比例	100%	100%	80%	50%	0

根据2020年度个人绩效考核结果，除离职、退休人员外，有155位激励对象的绩效考核结果为A 或B，可解除限售的比例为100%；有6位激励对象的绩效考核结果为C，可解除限售的比例为80%。上述部分解除限售的激励对象当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例，剩余限售股共计9,464股将由公司回购注销。

（二）回购数量

根据《激励计划》的有关规定，本次回购注销限制性股票涉及因离职不再具备激励资格的激励对象共3人，拟回购注销的限制性股票数量为92,820股，因2020年度个人层面绩效考核达标等级差异的激励对象共6人，拟回购注销的限制性股票数量为9,464股，合计拟回购注销限制性股票102,284股。

（三）回购价格

因公司2020年度实施每10股送1.7元的权益分派方案，并于2021年7月19日实施完毕。根据《激励计划》的有关规定，对本次激励计划限制性股票回购价格进行调整。调整后，本次限制性股票回购价格约为7.44元/股，具体回购价格调整过程详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号:2021-041）。

（四）回购资金来源

公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计760,914.28元。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由789,964,721股变更为789,862,437股，公司股本结构变动如下：

股份数量	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	12,380,160	-102,284	12,277,876
无限售条件的流通股	777,584,561	-	777,584,561
股份合计	789,964,721	-102,284	789,862,437

注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会影响公司经营团队的稳定，不会对公司经营产生重大影响。

五、本次回购注销的后续工作安排

公司董事会将根据股东大会的授权，办理本次回购注销的相关手续，办理完成后及时披露回购注销实施公告。

六、独立董事的意见

根据公司《激励计划》的有关规定，部分激励对象因离职不再符合本次激励计划相关的激励条件，公司拟将其持有的已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；部分激励对象2020年个人层面绩效考核达标等级差异，公司拟对其个人按比例实际解除限售额度和计划解除限售额度的差额对应的限制性股票进行回购注销。

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及其他相关法律法规以及规章制度的规定；上述事项不会影响公司2018年限制性股票股权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的行为。综上，我们同意公司回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票，并将该议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及其他相关法律法规以及规章制度的规定；回购原因、数量及价格合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销限制性股票事宜。

八、法律意见书的结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权。公司本次调整回购价格、回购数量的确定及资金来源均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序

九、备查文件

（一）公司第四届董事会第六次会议决议；

（二）公司第四届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

（四）国浩律师（上海）事务所关于今创集团股份有限公司回购注销部分限制性股票并调整限制性股票回购价格之法律意见书。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2021-044

今创集团股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项无需提交股东大会审议

●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

●日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2021年4月27日，今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2021年度日常关联交易发生额为96,621万元，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议，关联董事已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司2020年年度股东大会于2021年5月25日审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案》，议案具体内容详见公司于2021年5月20日披露于指定信息披露媒体的《2020年年度股东大会会议资料》。

2、2021年8月27日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况和经营发展需要，公司预计增加2021年度日常关联交易4,278万元，新增后公司2021年度日常关联交易预计总额为100,721万元。由于该议案涉及关联交易，在董事会审议该议案时，关联董事俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士回避表决。

本次预计增加的日常关联交易金额虽然超过3,000万元，但是占公司最近一期经审计净资产的比例为0.95%，低于5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、独立董事事前认可该交易事项，并发表如下事前认可意见：公司已将《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为议案涉及交易应认定为关联交易，本次增加日常关联交易公平、合理，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

独立董事对第四届董事会第六次会议审议的《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》发表以下独立意见：

公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方的交易价格参考市场价格由双方协商确定，不会影响公司经营的独立性；公司与关联方之间的交易将有利于公司业务开展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效。综上，我们同意公司本次新增日常关联交易预计。

4、公司董事会审计委员会对新增日常关联交易预计事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别如下表所示：

单位:万元

交易类别	关联交易类别	关联人	原2021年度预计金额	2021年度1-6月实际发生金额	本次增加金额	增加后金额2021年预计金额
采购商品和接受劳务	采购商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	1,250.00	756.76	750.00	2,000.00
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	-	30	100.00	100.00
		江苏丰创新材料有限公司	-	0.95	10.00	10.00
	接受劳务	江苏今创航运装备有限公司	700.00	456.07	300.00	1,000.00
	小计		1,950.00	1,243.78	1,160.00	3,110.00
销售商品和提供劳务	销售商品	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	20.00	208.16	480.00	500.00
		江苏今创自控科技有限公司	30.00	62.82	170.00	280.00
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	400.00	351.96	600.00	1,000.00
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	-	65.79	100.00	100.00
		江苏剑湖视听科技有限公司	-	38.42	100.00	100.00
		常州泰勒维克今创电子有限公司	-	0.91	10.00	10.00
		江苏新瑞重工科技有限公司	-	0.18	10.00	10.00
		江苏杰森轨道车辆设备有限公司	-	229.64	1,000.00	1,000.00
		今创（成都）城市环卫服务有限公司	-	0.8	10.00	10.00
		江苏中茗茶具科技有限公司	-	0.68	10.00	10.00
		唐山新誉轨道设备有限公司	-	11.49	50.00	50.00
	提供劳务	江苏今创环境集团有限公司	-	-	50.00	50.00
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	-	5.39	50.00	50.00
	小计		450.00	976.24	2720.00	3170
资产租赁	公司及控股子公司向关联方出租房屋	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	120.00	91.04	80.00	200.00
		江苏今创航运装备有限公司	-	32.14	100.00	100.00
		今创（成都）城市环卫服务有限公司	-	29.74	100.00	100.00
		江苏今创自控科技有限公司	32.00	21.04	18.00	50.00
		江苏中茗茶具科技有限公司	-	15.54	100.00	100.00
	小计		152.00	189.04	398	550
合计			2,552.00	2,409.52	4,278.00	6,830.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）常州泰勒维克今创电子有限公司（以下简称"泰勒维克今创"）

成立日期:2004年5月21日

注册地址:常州市武进区广电东路99号

法定代表人:LievenDanneels

注册资本:70万美元

经营范围：从事铁路客车、地铁轻轨、汽车乘客信息显示系统，静态信息显示系统，交通控制系统，体育场、馆的信息显示系统，工业用产品线信息显示系统，查询系统和广告公共信息系统，广播通信系统和多媒体通信系统的研发、生产、安装及相关技术服务，加工制造相关产品的配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：泰勒维克今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任泰勒维克董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，泰勒维克今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，泰勒维克今创公司资产总额为84,658,850.30元，净资产为72,449,091.25元，2020年实现营业收入为52,698,814.45元，净利润为9,000,664.30元。

（二）江苏新瑞齿轮系统有限公司（以下简称"新瑞齿轮"）

成立日期:2010年1月4日

注册地址:武进国家高新技术产业开发区凤栖路20号

法定代表人:周立成

注册资本:4,592万美元

经营范围：高速铁路及城市轨道交通运输设备的关键零部件（牵引传动系统）、1.5兆瓦及以上风力发电关键设备的研发、设计与制造，风机、传动装置、传动系统及其零部件的研发、设计与制造，销售自产产品；从事上述产品的进出口、国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及相关技术咨询与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：新瑞齿轮是新誉集团控股子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新瑞齿轮为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（三）江苏丰创新材料有限公司（以下简称"江苏丰创"）

成立日期:2017年11月22日

注册地址:武进区遥观镇今创路90号

法定代表人:戈俞辉

注册资本:4,000万元人民币

经营范围：石墨散热膜(材料)、碳材料、陶瓷材料、电极材料、纳米材料、合金材料、高分子材料的技术研发，制造，销售，技术咨询和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：江苏丰创系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，公司控股股东、董事长俞金坤先生任江苏丰创董事，公司实际控制人、董事戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏丰创董事长兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，江苏丰创为关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（四）江苏今创航运装备有限公司（以下简称"今创航运"）

成立日期:2006年4月3日

注册地址:常州市武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人:戈建鸣

注册资本:5,000万元人民币

经营范围：电器控制系统及其配件的制造、加工；电器控制技术及软件的设计、开发、销售；公司自产产品的技术咨询和技术转让；冷藏箱及其配件的设计、制造、销售、安装、租赁；船舶装备及零部件、飞机装备及零部件、机械设备及零部件、机电设备及零部件的设计、制造、安装及售后服务；装饰材料、五金结构件制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：今创航运系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创航运为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（五）江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称"纳博今创"）

成立日期:2011年1月24日

注册地址:江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号

法定代表人:戈耀红

注册资本:180,000万日元

经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供，从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：纳博今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理张怀斌先生系纳博今创董事，公司副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，纳博今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，纳博今创（母公司）资产总额为618,688,194.45元，净资产为438,680,121.96元，2020年实现营业收入为352,366,864.54元，净利润为67,290,897.56元。

（六）江苏今创自控科技有限公司（以下简称"今创自控"）

成立日期:2016年6月3日

注册地址:武进国家高新技术产业开发区新雅路18号202室

法定代表人:杨维国

注册资本:2,000万元人民币

经营范围：电动执行器、气动执行器、液压执行器、电磁泵、电磁阀的研发、制造、加工、销售及售后服务；执行器零配件及阀门的制造、加工、销售；机电智能化工程设计、施工；远程管网监控系统软件开发、销售；机电设备、机械设备、制冷设备的销售及技术转让、技术服务；普通机械设备及配件加工；仪器仪表、电子设备及配件、机电设备及配件、数码产品、办公用品、五金产品、交通器材、建材（危化品除外）、钢结构件、金属制品的销售；机泵及零部件、油泵及零部件的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：今创自控系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，并任其董事，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任其董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创自控为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（七）江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称"江苏嘉蓝"）

成立日期:2018年7月2日

注册地址:常州市武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人:戈俞辉

注册资本:5,000万元人民币

经营范围：污水处理设备的研发，设计，制造，销售及售后服务；环保技术研发；农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务；环保专业设备、污（废）水处理设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、噪声治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：江苏嘉蓝系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏嘉蓝执行董事兼总经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，江苏嘉蓝为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（八）成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称"成都纳博"）

成立日期:2016年12月23日

注册地址:成都市新都工业园区石木路

法定代表人:戈耀红

注册资本:1,000万元人民币

经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供；从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：成都纳博是公司的合营公司纳博今创的全资子公司，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理曹章保先生系成都纳博董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，成都纳博为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（九）江苏剑湖视听科技有限公司（以下简称"剑湖视听"）

成立日期:2016年7月11日

注册地址:常州市武进区遥观镇广电东路95号

法定代表人:THOMAS VERSTRAETEN

注册资本:2,000万元人民币

经营范围：设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED照明系统，销售自产产品；提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：剑湖视听是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任剑湖视听董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任剑湖视听董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，剑湖视听为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，剑湖视听资产总额为24,232,382.19元，净资产为17,296,532.28元，2020年实现营业收入为22,128,604.42元，净利润为1,339,956.06元。

（十）江苏新瑞重工科技有限公司（以下简称"新瑞重工"）

成立日期:2002年11月11日

注册地址:江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路20号

法定代表人:周立成

注册资本:35,000万元人民币

经营范围：金属切削机床、压铸设备制造、加工及租赁服务；模具、机械零部件制造加工；钣金加工；传动机械制造；化工设备制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：新瑞重工是新誉集团控股子公司，新誉集团其实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新瑞重工为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（十一）江苏杰森轨道车辆设备有限公司（以下简称"杰森轨道"）

成立日期:2018年3月26日

注册地址:太仓市板桥四通路9号

法定代表人:沈卫宁

注册资本:2,000万元人民币

经营范围：轨道交通设备零部件、座椅的制造、加工、维修；轨道车辆设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：杰森轨道持有公司控股子公司江苏创杰轨道科技有限公司49%的股份，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定，杰森轨道为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（十二）今创（成都）城市环卫服务有限公司（以下简称"成都环卫"）

成立日期:2019年9月11日

注册地址:四川省成都市武侯区郭家桥北街78号3楼

法定代表人:戈俞辉

注册资本:10,000万元人民币

经营范围：环保设备技术研发、制造（仅限分支机构在工业园区内经营）、销售、安装、调试；环卫车辆的维修；固体废物治理；环保工程、园林绿化及景观工程、河湖整治工程、环卫工程、建筑工程设计及施工；污水、污泥处理；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；环境工程技术咨询、生态保护，环境治理，土地整理，工程项目管理，钢结构工程设计及施工，机电设备安装工程设计及施工；销售：汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：成都环卫系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都环卫执行董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，成都环卫为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（十三）江苏中茗茶具科技有限公司（以下简称"中茗茶具"）

成立日期:2018年11月8日

注册地址:常州市武进区遥观镇广电东路95号

法定代表人:韩金升

注册资本:1,000万元人民币

经营范围：茶具、消毒柜、箱包、家用电器、净水设备、饮水设备、水处理设备、电子产品的研发、制造、销售、维护；技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：中茗茶具系公司关联人韩金升先生控制的企业。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款规定，中茗茶具为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（十四）唐山新誉轨道设备有限公司（以下简称"唐山新誉"）

成立日期:2018年6月7日

注册地址:河北省唐山市丰润区刘家营北大树村西

法定代表人:周立成

注册资本:2,000万元人民币

经营范围：轨道交通设备制造、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：唐山新誉是新誉集团控股子公司，新誉集团其实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，唐山新誉为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（十五）江苏今创环境集团有限公司（以下简称"今创环境集团"）

成立日期:2016年5月10日

注册地址:武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

法定代表人:戈俞辉

注册资本:10,000万元人民币

经营范围：垃圾处理工程、污水处理工程、污泥处理工程、噪声防护和处理工程、烟道气净化工程、河道清淤工程、环境治理工程的设计、施工、安装和维保服务；实业投资(不得从事金融、类金融业务，依法取得许可和备案的除外)，财务咨询服务；环保设备、污（废）水治理设备、环卫处理设备的设计，制造、加工、销售、安装及售后服务；软件的设计、研发、销售、维护；环保领域的技术研发、技术咨询、技术转让；环保工程、市政工程、房屋建筑工程、水利水电工程、建筑机电安装工程、土石方工程、建筑防水工程、建筑防腐工程、建筑保温工程、管道工程、地基与基础工程、钢结构工程、城市及道路照明工程施工；园林绿化工程设计与施工、市政工程养护，建筑劳务分包；承装、承修、承试供电设施和受电设施（限《承装（修、试）电力设施许可证》核定范围）；机电设备安装工程的设计、承包、施工、技术咨询、技术服务和售后服务；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：今创环境集团系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创环境集团为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重较小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

2、公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，交易金额占公司营业收入的比重小，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。

3、公司与关联方之间的房产租赁，提供劳务的价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。

五、备查文件

（一）第四届董事会第六次会议决议；

（二）独立董事关于增加2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；

（三）独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

（四）第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2021-045

今创集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2021年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月15日13点30分

召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月15日

至2021年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年8月27日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司2021年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》的相关公告。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603680	今创集团	2021/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年9月14日

上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

2、登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号

今创集团股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年9月14日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：邹春中、陆华

联系电话：0519-88377688

传真：0519-88376008

邮箱：securities@ktk.com.cn

地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

邮编：213102

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

今创集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。