

# 创维数字股份有限公司 2020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.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,无修改或否决案的情况;

3.本次股东大会未涉及变更再次股东大会表决权的情况;

4.本次股东大会召开了有关情况,公司已于2021年3月23日、2021年4月10日分别在《中国证券报》和《证券时报》上披露了公告。(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

5.现场会议召开时间:2021年4月15日下午14:00

6.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具体时间为:2021年4月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2021年4月15日上午9:15-15:00,下午13:00-15:00的任意时间。

7.召开方式:现场会议+网络投票。

8.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

9.召集人:公司董事会

10.主持人:公司董事刘树先生

11.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、出席会场股东的具体情况:

通过现场投票的股东19人,代表股份707,014,096股,占上市公司总股份的96.4895%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份6932,836,641股,占上市公司总股份的96.0260%。通过网络投票的股东9人,代表股份47,166,258股,占上市公司总股份的4.4395%。

三、中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东10人,代表股份61,316,765股,占上市公司总股份的5.7663%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份60,659,144股,占上市公司总股份的5.7298%。通过网络投票的股东9人,代表股份47,166,258股,占上市公司总股份的4.4395%。

四、出席股东大会的有关人员情况:

通过现场投票的股东19人,代表股份707,014,096股,占上市公司总股份的96.4895%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份6932,836,641股,占上市公司总股份的96.0260%。通过网络投票的股东9人,代表股份47,166,258股,占上市公司总股份的4.4395%。

五、本次股东大会召集人、董事长兼总经理刘树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律师列席了本次会议。

六、公司聘请的法律顾问:

通过现场投票的股东19人,代表股份707,014,096股,占上市公司总股份的96.4895%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份6932,836,641股,占上市公司总股份的96.0260%。通过网络投票的股东9人,代表股份47,166,258股,占上市公司总股份的4.4395%。

七、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。

八、审议并通过了《关于2021年关联交易预计的议案》

本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、施丽、张知,应一鸣为关联股东,上述股东及其一致行动人回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,上述股东出席会议代表股份645,388,131股。

九、审议并通过了《关于与创维集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

本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、施丽、张知,应一鸣为关联股东,上述股东及其一致行动人回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,上述股东出席会议代表股份645,388,131股。

十、审议并通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

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。

十一、审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

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。

十二、审议并通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

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。

十三、审议并通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

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。

十四、审议并通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

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。

十五、审议并通过了《关于2020年度定期报告的议案》

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。

十六、审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

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。

十七、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

十八、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

十九、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

二十、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

二十一、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

二十二、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

二十三、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

二十四、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

二十五、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

二十六、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

二十七、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

二十八、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

二十九、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

三十、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

三十一、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

三十二、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

三十三、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

三十四、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

三十五、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

三十六、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

三十七、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

三十八、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

三十九、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

四十、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

四十一、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

四十二、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

四十三、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

四十四、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

四十五、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

四十六、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

四十七、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

四十八、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

四十九、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

五十、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

五十一、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

五十二、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

五十三、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

五十四、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

五十五、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

五十六、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

五十七、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

五十八、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

五十九、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

六十、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

六十一、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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。

六十二、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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,