



环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

北京市环球（深圳）律师事务所
关于
创维数字股份有限公司
2024 年年度股东大会
之
法律意见书

北京市朝阳区建国路81号华贸中心
1号写字楼15层&20层
邮编: 100025
15 & 20/F Tower 1,
China Central Place,
No. 81 Jianguo Road, Chaoyang
District, Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
环贸广场办公楼一期35层&36层
邮编: 200031
35 & 36/F
Shanghai One ICC, No. 999
Middle Huai Hai Road, Xuhui District,
Shanghai 200031, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052
27/F Tower B,
China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan
District, Shenzhen 518052, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼37层
邮编: 610041
37/F Building 11,
Tianfu International Finance Center,
No. 966 Tianfu Avenue North Section,
High-tech Zone, Chengdu 610000, China
电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8313 5533

目 录

一、本次股东大会的召集、召开程序	3
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格	3
三、本次股东大会的表决程序及表决结果	4
四、结论意见	10

北京市环球（深圳）律师事务所

关于

创维数字股份有限公司

2024 年年度股东大会

之

法律意见书

GLO2025SZ（法）字第 0450 号

致：创维数字股份有限公司

北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《创维数字股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称“本所律师”）列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所及本所律师依据上述法律法规和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保

证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的有关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，并于 2025 年 3 月 25 日公告了《创维数字股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2025 年 4 月 25 日下午 14:00 在深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 13 楼新闻中心召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 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投票的时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

3、公司已将本次股东大会召开地点、时间、审议事项、出席会议人员资格等告知全体股东，并确定会议的股权登记日为 2025 年 4 月 21 日。

4、本次股东大会由公司董事长主持。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共 726 人，共计持有公司

有表决权股份 686,431,844 股，占公司股份总数（总股份已扣除截至本次股东大会股权登记日公司回购专户持有的股份数 8,620,493 股，下同）的 60.1292%，其中：

1、根据本次股东大会股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 657,269,080 股，占公司股份总数的 57.5746%。

2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统有效时间内通过上述网络投票系统直接投票的股东共 718 人，代表股份 29,162,764 股，占公司股份总数的 2.5546%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，股东资格由网络投票系统识别。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会现场或远程通讯参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第十二届董事会。

经本所律师核查验证，在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，本次股东大会召集人的资格以及出席会议人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决，由股东代表以及本所律师共同参加计票和监票，当场公布表决结果。

本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。

根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会议案的表决结果如下：

1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 685,871,044 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9183%；反对 409,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0596%；弃权 151,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0221%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 40,665,255 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6397%；反对 409,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9923%；弃权 151,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3680%。

表决结果：本议案获通过。

2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 685,844,844 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9145%；反对 411,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0599%；弃权 175,500 股（其中，因未投票默认弃权 29,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0256%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 40,639,055 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5761%；反对 411,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9982%；弃权 175,500 股（其中，因未投票默认弃权 29,200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4257%。

表决结果：本议案获通过。

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 685,849,144 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9151%；反对 411,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0599%；弃权 171,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0250%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 40,643,355 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5866%；反对 411,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9969%；弃权 171,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4165%。

表决结果：本议案获通过。

4、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 685,840,544 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9139%；反对 422,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 169,200 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0246%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 40,634,755 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5657%；反对 422,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0239%；弃权 169,200 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4104%。

表决结果：本议案获通过。

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 685,899,644 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9225%；反对 416,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0607%；弃权 115,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席本次会议有效表决权

股份总数的 0.0168%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 40,693,855 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7091%；反对 416,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0105%；弃权 115,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2804%。

表决结果：本议案获通过。

6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 685,856,644 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9162%；反对 396,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0578%；弃权 178,300 股（其中，因未投票默认弃权 55,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0260%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 40,650,855 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6048%；反对 396,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9627%；弃权 178,300 股（其中，因未投票默认弃权 55,700 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4325%。

表决结果：本议案获通过。

7、《关于为子公司新增担保额度预计的议案》

表决情况：同意 685,748,744 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9005%；反对 543,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0791%；弃权 139,900 股（其中，因未投票默认弃权 57,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 40,542,955 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3430%；反对 543,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3176%；弃权 139,900 股（其中，因未投票默

认弃权 57,600 股)，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3393%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

8、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决情况：同意 685,886,144 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9205%；反对 391,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0571%；弃权 153,900 股（其中，因未投票默认弃权 58,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0224%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 40,680,355 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6763%；反对 391,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9504%；弃权 153,900 股（其中，因未投票默认弃权 58,200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3733%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

9、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 685,837,444 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9134%；反对 438,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0639%；弃权 155,700 股（其中，因未投票默认弃权 60,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0227%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 40,631,655 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5582%；反对 438,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0641%；弃权 155,700 股（其中，因未投票默认弃权 60,200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3777%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东

代理人) 所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

10、《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意 685,783,244 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9055%；反对 440,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0642%；弃权 207,900 股（其中，因未投票默认弃权 74,300 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0303%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 40,577,455 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.4267%；反对 440,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0690%；弃权 207,900 股（其中，因未投票默认弃权 74,300 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5043%。

表决结果：本议案获通过。

11、《关于增补董事的议案》

表决情况：同意 685,764,144 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9027%；反对 467,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0681%；弃权 200,400 股（其中，因未投票默认弃权 55,300 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0292%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 40,558,355 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3804%；反对 467,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1335%；弃权 200,400 股（其中，因未投票默认弃权 55,300 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4861%。

表决结果：本议案获通过。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》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。

本法律意见书正本一式三份。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文，下接签章页)

(本页无正文, 为《北京市环球(深圳)律师事务所关于创维数字股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》之签章页)

北京市环球(深圳)律师事务所(盖章)

负责人(签字):

经办律师(签字):

李琤

郑荣荣

邓万蔚

2025 年 4 月 25 日