

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 大会议室。
- 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
√ 网络投票 □ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周洲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 63,537,769 股，占公司有表决权股份总数的 17.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 60,881,181 股，占公司有表决权股份总数的 16.39%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,404,473 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 88.77%；反对股数 2,233,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.51%；弃权股数 4,900,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 7.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,404,473 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 88.77%；反对股数 2,233,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.51%；弃权股数 4,900,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 7.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,404,473 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 88.77%；反对股数 7,133,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 11.23%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,404,473 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 88.77%；反对股数 2,233,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.51%；弃权股数 4,900,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 7.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,506,711 股，占出席本次会议非关联有效表决权股份总数的 69.83%；反对股数 7,133,296 股，占出席本次会议非关联有效表决权股份总数的 30.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东周洲（回避 37,141,174 股）、王驰（回避 400,000 股）、李晓庚（回避 2,256,588 股）、尹静晖（回避 100,000 股）回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56, 411, 169 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 88. 78%；反对股数 2, 226, 600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3. 50%；弃权股数 4, 900, 000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 7. 71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于子公司提供对外担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56, 404, 473 股，占出席本次会议非关联有效表决权股份总数的 88. 77%；反对股数 7, 133, 296 股，占出席本次会议非关联有效表决权股份总数的 11. 23%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无需参会股东回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于 2024 年度	16, 506, 711	69. 83%	7, 133, 296	30. 17%	0	0%

	利润分配方案的议案》						
7	《关于子公司提供对外担保的议案》	16,506,711	69.83%	7,133,296	30.17%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
- （二）律师姓名：吕晖、刘海玉
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《沈阳天创信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 《北京大成（广州）律师事务所关于沈阳天创信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日