

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2026-046

今创集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,278,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.5728

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞金坤先生主持了本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事朱沪生先生和李忠贤先生因其他公务未能出席本次会议
- 2、董事会秘书高锋先生列席了会议，公司副总经理曹章保先生、王洪斌先生、吴安安先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	592,174,976	99.9824	11,206	0.0018	92,448	0.0158

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	候选人戈建鸣先生	591,872,504	99.9314	是

2.02	候选人胡丽敏女士	591,892,079	99.9347	是
2.03	候选人金琰先生	591,840,669	99.9260	是
2.04	候选人李军先生	591,841,036	99.9261	是
2.05	候选人王亦金先生	591,855,627	99.9285	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	候选人王建华先生	591,901,829	99.9363	是
3.02	候选人钱振华先生	591,849,526	99.9275	是
3.03	候选人史庆兰女士	591,850,878	99.9277	是

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
1	《关于修订<公司章程>的议案》	747,226	87.8180	11,206	1.3169	92,448	10.8651

2、 累积投票议案

（1）、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	候选人戈建鸣先生	444,754	52.2698	是
2.02	候选人胡丽敏女士	464,329	54.5704	是
2.03	候选人金琰先生	412,919	48.5284	是

2.04	候选人李军先生	413,286	48.5715	是
2.05	候选人王亦金先生	427,877	50.2864	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	候选人王建华先生	474,079	55.7163	是
3.02	候选人钱振华先生	421,776	49.5693	是
3.03	候选人史庆兰女士	423,128	49.7282	是

注：上述数据已剔除公司董事、高级管理人员表决票。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏乐天律师事务所

律师：曹波、高璇

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026年10月26日