

证券代码：600193

证券简称：\*ST 创兴

公告编号：2018- 032 号

## 上海创兴资源开发股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室

(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                    | 40            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 157, 414, 918 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 37.0063       |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

2、会议召集人：本公司董事会。

3、会议主持人：本公司董事长翟金水

本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事廖建宁因故未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张祥因故未出席会议；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权      |        |
|----------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股      | 154,870,240 | 98.3834 | 1,682,078 | 1.0685 | 862,600 | 0.5481 |

2、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权      |        |
|----------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股      | 154,882,400 | 98.3948 | 1,682,078 | 1.0685 | 844,600 | 0.5367 |

3、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型  | 票数          | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A 股 | 154,888,240 | 98.3948 | 1,682,078 | 1.0685 | 844,600 | 0.5367 |

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权      |        |
|----------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股      | 154,870,240 | 98.3834 | 1,682,078 | 1.0685 | 862,600 | 0.5481 |

5、议案名称：公司《2017 年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权      |        |
|----------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股      | 154,888,240 | 98.3948 | 1,682,078 | 1.0685 | 844,600 | 0.5367 |

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权        |        |
|----------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) | 票数        | 比例 (%) |
| A 股      | 154,188,687 | 97.9504 | 1,931,631 | 1.2270 | 1,294,600 | 0.8226 |

7、议案名称：关于签署关联交易框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意        |         | 反对        |         | 弃权 |        |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|----|--------|
|          | 票数        | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%)  | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 4,962,242 | 71.9616 | 1,933,431 | 28.0384 | 0  | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

|                          | 同意          |          | 反对        |         | 弃权      |         |
|--------------------------|-------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|                          | 票数          | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%)  |
| 持股 5%以上普<br>通股股东         | 139,057,918 | 100.0000 | 0         | 0.0000  | 0       | 0.0000  |
| 持股 1%-5%普<br>通股股东        | 11,461,327  | 100.0000 | 0         | 0.0000  | 0       | 0.0000  |
| 持股 1%以下普<br>通股股东         | 4,350,995   | 63.0974  | 1,682,078 | 24.3932 | 862,600 | 12.5094 |
| 其中：市值 50<br>万以下普通股<br>股东 | 505,900     | 47.6931  | 536,839   | 50.6099 | 18,000  | 1.6970  |
| 市值 50 万以上<br>普通股股东       | 3,845,095   | 65.8978  | 1,145,239 | 19.6272 | 844,600 | 14.4750 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                  | 同意         |         | 反对        |         | 弃权        |        |
|----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
|          |                       | 票数         | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%) |
| 4        | 公司 2017 年度利<br>润分配议案； | 15,812,322 | 86.1378 | 1,682,078 | 9.1631  | 862,600   | 4.6991 |
| 6        | 关于续聘会计师事<br>务所的议案；    | 15,130,769 | 82.4250 | 1,931,631 | 10.5225 | 1,294,600 | 7.0525 |
| 7        | 关于签署关联交易<br>框架协议的议案   | 4,962,242  | 71.9616 | 1,933,431 | 28.0384 | 0         | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司关联股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、厦门大洋

集团股份有限公司及桑日百汇兴投资有限公司共计持有公司股份 150,519,245 股,在本次股东大会上对上述第 7 项议案-《关于签署关联交易框架协议的议案》回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：李备战、郭蓓蓓

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 上海创兴资源开发股份有限公司 2017 年度股东大会决议；

2、 上海市上正律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书。；

上海创兴资源开发股份有限公司

2018 年 5 月 19 日