

证券代码：600193

证券简称：ST 创兴

公告编号：2019-031 号

上海创兴资源开发股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 7 月 12 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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,926,134
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（%）	37.3615

- (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，独立董事廖建宁先生因故未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈小红女士、监事张祥因故未出席会议；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司本次重大资产购买交易方案的议案

2.01 议案名称：交易对方

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.02 议案名称：标的资产

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000

2.03 议案名称：交易方式

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	156,208,146	98.2897	2,717,988	1.7103	0	0.0000

2.04 议案名称：标的资产的定价原则及交易对价

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000

2.05 议案名称：交易对价的支付

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	156,208,146	98.2897	2,717,988	1.7103	0	0.0000

2.06 议案名称：业绩承诺及补偿

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	156,208,146	98.2897	2,588,788	1.6289	129,200	0.0814

2.07 议案名称：超额业绩奖励

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	156,208,146	98.2897	2,588,788	1.6289	129,200	0.0814

2.08 议案名称：标的公司过渡期损益归属

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	156,204,146	98.2872	2,592,788	1.6314	129,200	0.0814

2.09 议案名称：标的资产交割安排

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	156,204,146	98.2872	2,592,788	1.6314	129,200	0.0814

2.10 议案名称：债权债务及人员安置

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	156,204,146	98.2872	2,592,788	1.6314	129,200	0.0814

2.11 议案名称：本次交易的决议有效期

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	156,204,146	98.2872	2,709,588	1.7049	12,400	0.0079

3、议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	156,208,146	98.2897	2,705,588	1.7024	12,400	0.0079

4、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000

5、议案名称：关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000

7、议案名称：关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000

8、议案名称：关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000

9、议案名称：关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告等财务报告的议案

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于批准本次重大资产购买所涉及的资产评估报告的议案

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000

11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000

12、 议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案

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	156,204,146	98.2872	2,721,988	1.7128	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案

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	155,976,446	98.1439	2,721,988	1.7127	227,700	0.1434

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	155,976,446	98.1439	2,721,988	1.7127	227,700	0.1434

16、 议案名称：关于增补公司第七届监事会监事的议案

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	155,976,446	98.1439	2,721,988	1.7127	227,700	0.1434

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案：	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
2.01	交易对方	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
2.02	标的资产	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
2.03	交易方式	17,150,228	86.3199	2,717,988	13.6801	0	0.0000
2.04	标的资产的定价原则及交易对	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000

	价						
2.05	交易对价的支付	17,150,228	86.3199	2,717,988	13.6801	0	0.0000
2.06	业绩承诺及补偿	17,150,228	86.3199	2,588,788	13.0297	129,200	0.6504
2.07	超额业绩奖励	17,150,228	86.3199	2,588,788	13.0297	129,200	0.6504
2.08	标的公司过渡期损益归属	17,146,228	86.2997	2,592,788	13.0499	129,200	0.6504
2.09	标的资产交割安排	17,146,228	86.2997	2,592,788	13.0499	129,200	0.6504
2.10	债权债务及人员安置	17,146,228	86.2997	2,592,788	13.0499	129,200	0.6504
2.11	本次交易的决议有效期	17,146,228	86.2997	2,709,588	13.6378	12,400	0.0625
3	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	17,150,228	86.3199	2,705,588	13.6176	12,400	0.0625
4	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
5	关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
6	关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
7	关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
8	关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
9	关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告等财务报告的议案	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
10	关于批准本次重大资产购买所涉及的资产评估报告的议案	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
12	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
13	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案	17,146,228	86.2997	2,721,988	13.7003	0	0.0000
14	关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案	16,918,528	85.1537	2,721,988	13.7002	227,700	1.1461

15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	16,918,528	85.1537	2,721,988	13.7002	227,700	1.1461
16	关于增补公司第七届监事会监事的议案	16,918,528	85.1537	2,721,988	13.7002	227,700	1.1461

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案表决结果均为审议通过。
- 2、议案 2 涉及逐项表决，已按要求披露每个子议案逐项表决的结果。
- 3、本次会议第1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15项议案为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：李备战、郭蓓蓓

2、律师见证结论意见：

综上所述，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 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2019 年第一次临时股东大会法律意见书；

上海创兴资源开发股份有限公司

2019 年 7 月 13 日