

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2022-031

上海创兴资源开发股份有限公司
2022 年第二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法律责任。

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：2022 年 11 月 14 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,268,413
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（%）	34.6210

- (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：本公司董事长顾简兵
- 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，独立董事李波先生因疫情防控原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈小红女士因疫情防控原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会，并有部分高管列席。

此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问上海上正恒泰律师事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

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	147,268,218	99.9998	195	0.0002	0	0.0000

(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	关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案	8,210,300	99.9976	195	0.0024	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战、郭蓓蓓

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2022年11月15日

● 上网公告文件

上海上正恒泰律师事务所关于上海创兴资源开发股份有限公司 2022年第二次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

上海创兴资源开发股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议