

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2022-018

上海创兴资源开发股份有限公司
2022 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：2022 年 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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）	150,906,918
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（%）	35.4763

(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：本次股东大会采取采取视频通讯投票和网络投票相结合的方式。
 - 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 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会，并有部分高管列席。

因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海上正恒泰律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

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	150,906,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权暨关联交易的议案

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	150,906,918	100.0000	0	0.0000	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	关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	11,849,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权暨关联交易的议案	11,849,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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。

四、 备查文件目录

- 1、上海创兴资源开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海上正恒泰律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书；

上海创兴资源开发股份有限公司
2022 年 4 月 15 日