

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2023-038

上海创兴资源开发股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海创兴资源开发股份有限公司 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,722,913
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（%）	32.3769

- (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：本公司董事长陈建玲

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，独立董事李波因公出差，未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及财务总监出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》

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	137,606,418	99.9154	116,495	0.0846	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	137,606,418	99.9154	116,495	0.0846	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	137,606,418	99.9154	116,495	0.0846	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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	137,606,418	99.9154	116,495	0.0846	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	137,606,418	99.9154	116,495	0.0846	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司签署关联交易框架协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	102,189,147	99.8861	116,495	0.1139	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权处置日的议案》

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	137,606,418	99.9154	116,495	0.0846	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	137,606,418	99.9154	116,495	0.0846	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
9.01	《关于选举刘鹏先生为公司第9届董事会非独立董事的议案》	137,081,418	99.5342	是
9.02	《关于选举王志军先生为公司第9届董事会非独立董事的议案》	137,081,418	99.5342	是
9.03	《关于选举阙江阳先生为公司第9届董事会非独立董事的议案》	137,081,418	99.5342	是

2、关于增补独立董事的议案

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
10.01	《关于选举方友萍女士为公司第9届董事会独立董事的议案》	137,081,418	99.5342	是
10.02	《关于选举张亮先生为公司第9届董事会独立董事的议案》	137,081,418	99.5342	是

3、关于增补监事的议案

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
11.01	《关于选举汪华斌先生为公司第9届监事会非职工监事的议案》	137,081,418	99.5342	是
11.02	《关于选举唐雪莹女士为公司第9届监事会非职工监事的议案》	137,081,418	99.5342	是

(三) 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 (%)
5	《公司2022年度利润分配预案》	525,000	81.8400	116,495	18.1600	0	0.0000
6	《关于公司签署关联交易框架协议的议案》	525,000	81.8400	116,495	18.1600	0	0.0000
7	《关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权处置日的议案》	525,000	81.8400	116,495	18.1600	0	0.0000
8	《关于变更会计师事务所的议案》	525,000	81.8400	116,495	18.1600	0	0.0000
9.01	《关于选举刘鹏先生为	0	0.0000				

	公司第 9 届董事会非独立董事的议案》						
9.02	《关于选举王志军先生为公司第 9 届董事会非独立董事的议案》	0	0.0000				
9.03	《关于选举阙江阳先生为公司第 9 届董事会非独立董事的议案》	0	0.0000				
10.01	《关于选举方友萍女士为公司第 9 届董事会独立董事的议案》	0	0.0000				
10.02	《关于选举张亮先生为公司第 9 届董事会独立董事的议案》	0	0.0000				
11.01	《关于选举汪华斌先生为公司第 9 届监事会非职工监事的议案》	0	0.0000				
11.02	《关于选举唐雪莹女士为公司第 9 届监事会非职工监事的议案》	0	0.0000				

(四) 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。
- 2、公司关联股东漳州大洋投资股份有限公司持有公司股份 35,417,271 股，在本次股东大会上对上述第 6 项议案-《关于公司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：

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。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2023年6月1日

● **上网公告文件**

- 1、上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

● **报备文件**

- 1、上海创兴资源开发股份有限公司 2022 年年度股东大会决议