

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2016 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：2016 年 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,848,898
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（%）	52.2458

- (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。

公司于 2016 年 5 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发出了召开本次会议通知的公告。本次会议由公司董事会召集，董事长汤期庆主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《公司法》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 9 人，出席 5 人，副董事长汪思洋、董事沈新根、独立董事林宪、独立董事王曙光因工作原因未能出席本次会议。
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席濮韶华、监事裴蓉因工作原因未能出席本次会议。

3、 董事会秘书汪涛出席会议，公司其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合重大资产购买条件的议案

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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

2、 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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司重大资产购买方案的议案

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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

4、 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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

5、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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

6、议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

7、议案名称：关于对本次重大资产重组有关审计报告、评估报告确认的议案

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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案

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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

9、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案

10.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

10.02 议案名称：发行方式

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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

10.03 议案名称：定价基准日及发行价格

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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

10.04 议案名称：发行数量

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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

10.05 议案名称：认购方式

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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

10.06 议案名称：限售期

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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

10.07 议案名称：募集资金数量和用途

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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

10.08 议案名称：滚存的未分配利润的安排

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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

10.09 议案名称：上市地点

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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

10.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

12、 议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司与控股股东上海远洋渔业有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案

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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

14、 议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	18,380,366	98.2861	320,520	1.7139	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

16、 议案名称：于公司非公开发行股票后摊薄即期回报填补回报措施的议案

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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《公司章程》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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

18、 议案名称：公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划的议案

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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	0	0.0000

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	105,528,378	99.6972	320,520	0.3028	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	关于公司符合重大资产购买条件的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
2	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	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
3	关于公司重大资产购买方案的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
4	关于公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
5	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
6	关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000

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 (%)
7	关于对本次重大资产重组有关审计报告、评估报告确认的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
9	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
10.00	关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	发行股票的种类和面值	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
10.02	发行方式	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
10.03	定价基准日及发行价格	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
10.04	发行数量	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
10.05	认购方式	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
10.06	限售期	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
10.07	募集资金数量和用途	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
10.08	滚存的未分配利润的安排	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
10.09	上市地点	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
10.10	本次非公开发行股票决议的有效期	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
11	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
12	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
13	关于公司与控股股东上海远洋渔业有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
14	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
15	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
16	关于公司非公开发行股票后摊薄即期回报填补回报措施的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
17	关于修订《公司章程》的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000

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 (%)
18	关于公司未来三年(2016-2018年)分红回报规划的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
19	关于修订《募集资金管理制度》的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	179,500	35.8986	320,520	64.1014	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案 19 应获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；其余议案应获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李良锁 罗端

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2016 年 5 月 31 日