

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2017-016 号

## 上海创兴资源开发股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 23 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,026,770
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（%）	33.39

- (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 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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	142,026,445	99.9997	325	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2016 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	142,026,445	99.9997	325	0.0003	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2016 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	142,026,445	99.9997	325	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 年度利润分配议案

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	142,026,445	99.9997	325	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：公司《2016 年度报告》及其摘要

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	142,026,445	99.9997	325	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘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	142,026,445	99.9997	325	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案

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	142,024,145	99.9981	2,625	0.0019	0	0.0000

8、议案名称：关于上市公司母公司对全资子公司桑日县金冠矿业有限公司计提资产减值准备的议案

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	142,024,145	99.9981	2,625	0.0019	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	翟金水	142,019,145	99.9946	是

9.02	阙江阳	142,019,145	99.9946	是
9.03	郑再杰	142,019,145	99.9946	是

## 2、关于选举独立董事的议案

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	廖建宁	142,019,145	99.9946	是
10.02	叶峰	142,019,145	99.9946	是

## 3、关于监事会换届选举的议案

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	陈小红	142,019,145	99.9946	是
11.02	张祥	142,019,145	99.9946	是

### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	132,258,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,753,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,600	97.8224	325	2.1776	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,600	97.8224	325	2.1776	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4	公司 2016 年度利润分配议案；	9,768,118	99.9966	325	0.0034	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案；	9,768,118	99.9966	325	0.0034	0	0.0000
10.01	廖建宁	9,760,818	99.9219				
10.02	叶峰	9,760,818	99.9219				

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：郭蓓蓓、常玉香

2、 律师鉴证结论意见：

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 2016 年度股东大会决议；

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 2016 年度股东大会法律意见书。

上海创兴资源开发股份有限公司  
2017 年 6 月 24 日