

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2024-026

上海创力集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,051,108
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（%）	23.8261

- (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。

本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长石良希主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 3 人，董事张世洪先生、独立董事钱明星先生、独立董事师文林先生、独立董事彭涛先生因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事施五影女士因工作原因未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书常玉林先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	154,348,922	99.5471	702,186	0.4529	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	154,348,922	99.5471	702,186	0.4529	0	0.0000

3、议案名称：2023 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	154,348,922	99.5471	702,186	0.4529	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	154,049,222	99.3538	1,001,886	0.6462	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度报告正文及摘要

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	154,348,922	99.5471	702,186	0.4529	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	154,348,922	99.5471	702,186	0.4529	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案

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	24,673,022	97.6877	584,000	2.3123	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案

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	153,672,822	99.1110	1,378,286	0.8890	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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	3,475,780	71.3864	1,393,186	28.6136	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	153,852,922	99.2272	1,198,186	0.7728	0	0.0000

11、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

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	154,501,508	99.6455	549,600	0.3545	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案

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	154,383,322	99.5693	667,786	0.4307	0	0.0000

13、 议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	151,580,622	97.7617	3,470,486	2.2383	0	0.0000

(二) 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	129,794,086	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,988,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,267,080	86.2169	1,001,886	13.7831	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	212,000	57.7971	154,800	42.2029	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,055,080	87.7272	847,086	12.2728	0	0.0000

(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 (%)
4	2023 年度利润分配预案	2,854,500	74.0200	1,001,886	25.9800	0	0.0000
6	关于聘请 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	3,154,200	81.7916	702,186	18.2084	0	0.0000
7	关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度预计日常关联交易的议案	3,272,386	84.8562	584,000	15.1438	0	0.0000
8	关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度 预计的议案	2,478,100	64.2596	1,378,286	35.7404	0	0.0000
9	关于公司董事薪酬的议案	2,463,200	63.8732	1,393,186	36.1268	0	0.0000
10	关于公司监事薪酬的	2,658,200	68.9298	1,198,186	31.0702	0	0.0000

议案							
----	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7：回避表决的关联股东为中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司，其持有的表决权股份分别为 63,448,220 股、66,345,866 股。
- 2、议案 9：回避表决的董事为石良希先生、张世洪先生、耿卫东先生合计持有股份为 150,182,142 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：姚毅、程思琦

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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