

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2024-072

上海创力集团股份有限公司 2024年第二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11月29日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路889号
- (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	330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,114,466
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（%）	31.5192

- (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，董事长石良希先生主持本次会议。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 2 人，董事耿卫东先生、董事杨勇先生、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股东大会；

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股东大会；

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了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象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	68,102,860	90.4175	7,101,220	9.4280	116,300	0.1545

2.01、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	68,106,260	90.4220	7,120,720	9.4539	93,400	0.1241

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	68,080,860	90.3883	7,085,077	9.4065	154,443	0.2052

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	68,146,760	90.4758	7,019,177	9.3190	154,443	0.2052

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	68,145,260	90.4738	7,019,177	9.3190	155,943	0.2072

2.05、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	68,236,960	90.5956	6,927,477	9.1973	155,943	0.2071

2.06、议案名称：募集资金用途及数额

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	68,125,160	90.4471	6,907,077	9.1702	288,143	0.3827

2.07、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	68,000,160	90.2812	6,917,777	9.1844	402,443	0.5344

2.08、议案名称：滚存未分配利润安排

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	68,058,360	90.3584	6,838,677	9.0794	423,343	0.5622

2.09、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	68,277,160	90.6489	6,737,277	8.9448	305,943	0.4063

2.10、议案名称：本次发行决议有效期

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	68,191,560	90.5353	6,932,977	9.2046	195,843	0.2601

3、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	68,134,160	90.4591	7,029,477	9.3327	156,743	0.2082

4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	68,209,060	90.5585	6,954,377	9.2330	156,943	0.2085

5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	68,154,660	90.4863	7,003,177	9.2978	162,543	0.2159

6、议案名称：关于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	68,040,960	90.3353	6,980,677	9.2679	298,743	0.3968

7、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股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	68,166,460	90.5020	6,997,177	9.2898	156,743	0.2082

8、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	68,012,760	90.2979	7,026,577	9.3289	281,043	0.3732

9、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》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	68,090,860	90.4016	6,927,577	9.1974	301,943	0.4010

10、议案名称：关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案

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	199,434,646	97.2309	5,517,120	2.6897	162,700	0.0794

11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案

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	68,127,260	90.4499	7,069,220	9.3855	123,900	0.1646

(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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	45,102,224	86.2049	7,101,220	13.5727	116,300	0.2224
2.01	发行股票的种类和面值	45,105,624	86.2114	7,120,720	13.6100	93,400	0.1786
2.02	发行方式和发行时间	45,080,224	86.1629	7,085,077	13.5418	154,443	0.2953
2.03	发行对象及认购方式	45,146,124	86.2888	7,019,177	13.4159	154,443	0.2953
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	45,144,624	86.2860	7,019,177	13.4159	155,943	0.2981
2.05	发行数量	45,236,324	86.4612	6,927,477	13.2406	155,943	0.2982
2.06	募集资金用途及数额	45,124,524	86.2476	6,907,077	13.2016	288,143	0.5508
2.07	限售期	44,999,524	86.0086	6,917,777	13.2221	402,443	0.7693
2.08	滚存未分配利润安排	45,057,724	86.1199	6,838,677	13.0709	423,343	0.8092
2.09	上市地点	45,276,524	86.5381	6,737,277	12.8771	305,943	0.5848
2.10	本次发行决议有效期	45,190,924	86.3745	6,932,977	13.2511	195,843	0.3744
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案	45,133,524	86.2648	7,029,477	13.4356	156,743	0.2996
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	45,208,424	86.4079	6,954,377	13.2920	156,943	0.3001

5	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	45,154,024	86.3039	7,003,177	13.3853	162,543	0.3108
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	45,040,324	86.0866	6,980,677	13.3423	298,743	0.5711
7	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	45,165,824	86.3265	6,997,177	13.3738	156,743	0.2997
8	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	45,012,124	86.0327	7,026,577	13.4300	281,043	0.5373
9	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	45,090,224	86.1820	6,927,577	13.2408	301,943	0.5772
10	关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案	46,639,924	89.1440	5,517,120	10.5450	162,700	0.3110
11	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案	45,126,624	86.2516	7,069,220	13.5115	123,900	0.2369

(三) 关于议案表决的有关情况说明

暂无

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：吴焕焕、程思琦

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：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11月30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