

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2025-023

上海创力集团股份有限公司 2024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：2025 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

(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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,583,158
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（%）	25.9170

(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，大会主持工作经董事会半数以上董事推举，由董事耿卫东先生主持，投票方式采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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1人，公司董事石良希先生、张世洪先生、杨勇先生，独立董事钱明星先生、师文林先生、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1人，监事施五影女士、梁霞女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书常玉林先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	167, 067, 058	99. 1006	1, 369, 500	0. 8123	146, 600	0. 0871

2、 议案名称：2024 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	167, 067, 258	99. 1007	1, 369, 500	0. 8123	146, 400	0. 0870

3、议案名称：2024 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	167, 067, 258	99. 1007	1, 369, 500	0. 8123	146, 400	0. 0870

4、议案名称：2024 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	166, 921, 958	99. 0146	1, 451, 500	0. 8609	209, 700	0. 1245

5、议案名称：2024 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	167, 066, 158	99. 1001	1, 369, 500	0. 8123	147, 500	0. 0876

6、议案名称：关于聘请 2025 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	167, 066, 658	99. 1004	1, 369, 500	0. 8123	147, 000	0. 0873

7、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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	23, 228, 836	93. 7999	1, 388, 400	5. 6064	147, 000	0. 5937

8、议案名称：关于公司及子公司 2025 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	166,936,858	99.0234	1,512,200	0.8970	134,100	0.0796
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于为客户提供融资租赁回购担保的议案

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	166,998,458	99.0599	1,433,800	0.8505	150,900	0.0896

10、议案名称：关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的议案

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	166,992,458	99.0564	1,449,100	0.8595	141,600	0.0841

11、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	166,887,158	98.9939	1,517,500	0.9001	178,500	0.1060

12、 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	166,893,858	98.9979	1,517,500	0.9001	171,800	0.1020

(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	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,012,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	5,114,980	75.4847	1,451,500	21.4206	209,700	3.0947
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,081,200	73.0935	299,000	20.2136	99,000	6.6929
市值 50 万以上普通股股东	4,033,780	76.1524	1,152,500	21.7576	110,700	2.0900

(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 (%)
1	2024 年度董事会工作报告	18, 357, 936	92. 3714	1, 369, 500	6. 8909	146, 600	0. 7377
2	2024 年度监事会工作报告	18, 358, 136	92. 3724	1, 369, 500	6. 8909	146, 400	0. 7367
3	2024 年度财务决算报告	18, 358, 136	92. 3724	1, 369, 500	6. 8909	146, 400	0. 7367
4	2024 年度利润分配预案	18, 212, 836	91. 6413	1, 451, 500	7. 3034	209, 700	1. 0553
5	2024 年年度报告正文及摘要	18, 357, 036	92. 3669	1, 369, 500	6. 8909	147, 500	0. 7422
6	关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的 议案	18, 357, 536	92. 3694	1, 369, 500	6. 8909	147, 000	0. 7397
7	关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预 计日常关联交易的议案	4, 313, 800	73. 7502	1, 388, 400	23. 7365	147, 000	2. 5133
8	关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议 案	18, 227, 736	91. 7163	1, 512, 200	7. 6089	134, 100	0. 6748
9	关于为客户提供融资租赁回购担保的议案	18, 289, 336	92. 0262	1, 433, 800	7. 2144	150, 900	0. 7594
10	关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的议 案	18, 283, 336	91. 9960	1, 449, 100	7. 2914	141, 600	0. 7126
11	关于公司董事薪酬的议案	18, 178, 036	91. 4662	1, 517, 500	7. 6355	178, 500	0. 8983
12	关于公司监事薪酬的议案	18, 184, 736	91. 4999	1, 517, 500	7. 6355	171, 800	0. 8646

(四)关于议案表决的有关情况说明

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、石华辉先生，其持有的表决权股份分别为 63,448,220 股、66,345,866 股、14,024,836 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、鄢颖

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
2025 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