

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2026-019

上海创力集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：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	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,173,706
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（%）	28.7971

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，大会主持工作经公司董事会半数以上董事选举，由

董事杨勇先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席2人，公司董事石良希先生、张世洪先生，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：2025 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	184,981,406	99.3595	1,168,200	0.6274	24,100	0.0131

2、 议案名称：2025 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	182,917,806	98.2511	1,168,700	0.6277	2,087,200	1.1212

3、议案名称：2025 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	184,981,406	99.3595	1,168,200	0.6274	24,100	0.0131

4、议案名称：关于续聘 2026 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	184,981,406	99.3595	1,168,200	0.6274	24,100	0.0131

5、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 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	53,927,320	97.8368	1,168,200	2.1193	24,100	0.0439

6、议案名称：关于为公司及子公司银行贷款提供担保的议案

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	184,975,406	99.3563	1,170,400	0.6286	27,900	0.0151

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	184,980,906	99.3593	1,168,200	0.6274	24,600	0.0133

8、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	184,976,206	99.3567	1,170,100	0.6284	27,400	0.0149

9、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	184,976,406	99.3568	1,169,900	0.6283	27,400	0.0149

10、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	184,966,406	99.3515	1,181,900	0.6348	25,400	0.0137

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	40,502,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,621,613	79.4936	1,168,700	7.3607	2,087,200	13.1457
其中:市值 50 万以下普通股股东	400,100	83.4933	59,900	12.5000	19,200	4.0067
市值 50 万以上普通股股东	12,221,513	79.3691	1,108,800	7.2007	2,068,000	13.4302

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025 年度董事会工作报告	36,418,284	96.8298	1,168,200	3.1060	24,100	0.0642
2	2025 年度利润分配预案	34,354,684	91.3431	1,168,700	3.1073	2,087,200	5.5496
3	2025 年年度报告正文及摘要	36,418,284	96.8298	1,168,200	3.1060	24,100	0.0642
4	关于续聘 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	36,418,284	96.8298	1,168,200	3.1060	24,100	0.0642

5	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案	36,418,284	96.8298	1,168,200	3.1060	24,100	0.0642
6	关于为公司及子公司银行贷款提供担保的议案	36,412,284	96.8139	1,170,400	3.1118	27,900	0.0743
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	36,417,784	96.8285	1,168,200	3.1060	24,600	0.0655
8	关于为客户提供融资租赁回购担保的议案	36,413,084	96.8160	1,170,100	3.1110	27,400	0.0730
9	关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的议案	36,413,284	96.8165	1,169,900	3.1105	27,400	0.0730
10	关于公司董事薪酬的议案	36,403,284	96.7899	1,181,900	3.1424	25,400	0.0677

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、张世洪先生已对议案5回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：姚毅、吴焕焕

(二) 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》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
2026年5月15日