

证券代码：600193

证券简称：\*ST 创兴

公告编号：2026—042

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 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

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省台州市温岭市万昌中路688号温岭雅阁国际大酒店会议室
- (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	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,675,404
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（%）	21.0815

- (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。

- 1、本次股东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：董事会
- 3、会议主持人：蔡欧美女士

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，非独立董事钟自立先生、冯志杰先生以及独立董事周岳江先生、王洪阳先生以通讯方式列席本次会议；
- 2、董事会秘书（代行）颜小焕女士列席本次股东会；副总裁兼财务总监颜小焕女士列席本次股东会。

## 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	75,662,009	84.3732	13,975,695	15.5847	37,700	0.0421

- 2、议案名称：《2025 年年度报告》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	75,731,009	84.4501	13,906,095	15.5071	38,300	0.0428
-----	------------	---------	------------	---------	--------	--------

3、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	75,655,009	84.3653	13,926,195	15.5295	94,200	0.1052

4、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	75,609,709	84.3148	13,986,495	15.5968	79,200	0.0884

5、议案名称：关于非独立董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案

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	75,807,909	84.5358	13,788,295	15.3757	79,200	0.0885

(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(%)
3	2025 年度利润分配预案	46,655,009	76.8927	13,926,195	22.9519	94,200	0.1554
5	关于非独立董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案	46,807,909	77.1447	13,788,295	22.7246	79,200	0.1307

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张诚毅、邹泽兵

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 19 日