

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2026-050

上海创力集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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 10 月 27 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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,587,022
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（%）	22.9832

- (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，由董事长石良希先生主持，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4人，独立董事师文林先生、彭涛先生列席本次会议。
- 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) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	石良希	147,232,756	99.0885	是
1.02	郝龙	146,824,951	98.8141	是
1.03	杨勇	147,134,954	99.0227	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	师文林	147,138,753	99.0253	是
2.02	彭涛	147,095,647	98.9962	是
2.03	陈国庆	147,134,657	99.0225	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	石良希	376,614	21.7585	是
1.02	郝龙	238,809	13.7969	是

1.03	杨勇	278,812	16.1081	是
------	----	---------	---------	---

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	师文林	282,611	16.3275	是
2.02	彭涛	239,505	13.8371	是
2.03	陈国庆	278,515	16.0909	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案以累积投票制进行表决，对中小投资者的投票单独计票；本次审议的议案均属普通决议事项，均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

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：鄢颖、敖菁萍

(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10月28日