证券代码：600097　　证券简称：开创国际　　公告编号：临 2026-25

上海开创国际海洋资源股份有限公司

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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,073,936
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（%）	42.7805

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网络投票表决方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事刘华先生、宋利明先生、李熙晨先生、

杨霖先生均出席会议，独立董事候选人潘毅先生列席会议。

2、 董事会秘书列席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第十一届董事会董事的议案

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	选举王海峰先生为公司第十一届董事会董事	103,548,360	100.4602	是
1.02	选举陈华丽女士为公司第十一届董事会董事	102,111,758	99.0665	是
1.03	选举朱正伟先生为公司第十一届董事会董事	102,111,758	99.0665	是
1.04	选举张晴峰先生为公司第十一届董事会董事	102,111,759	99.0665	是
1.05	选举吴昔磊先生为公司第十一届董事会董事	102,117,759	99.0723	是
1.06	选举叶守建先生为公司第十一届董事会董事	102,135,858	99.0898	是

2、 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

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	选举刘华先生为公司第十一届董事会独立董事	102,521,560	99.4640	是
2.02	选举宋利明先生为公司第十一届董事会独立董事	102,359,560	99.3069	是
2.03	选举潘毅先生为公司第十一届董事会独立董事	102,383,660	99.3303	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)、关于选举第十一届董事会董事的议案

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	选举王海峰先生为公司第十一届董事会董事	1,736,822	137.5811	是
1.02	选举陈华丽女士为公司第十一届董事会董事	300,220	23.7817	是
1.03	选举朱正伟先生为公司第十一届董事会董事	300,220	23.7817	是
1.04	选举张晴峰先生为公司第十一届董事会董事	300,221	23.7818	是
1.05	选举吴昔磊先生为公司第十一届董事会董事	306,221	24.2570	是
1.06	选举叶守建先生为公司第十一届董事会董事	324,320	25.6907	是

(2)、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

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	选举刘华先生为公司第十一届董事会独立董事	710,022	56.2439	是
2.02	选举宋利明先生为公司第十一届董事会独立董事	548,022	43.4111	是
2.03	选举潘毅先生为公司第十一届董事会独立董事	572,122	45.3202	是

(三)　关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会以累积投票制选举董事、独立董事；

2、 本次会议审议的议案对中小股东进行了单独计票；

3、 表决结果超过 100%为累积投票制导致。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日