

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2022-006

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 1 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 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	13
2、出席会议的股东所持股份总数（股）	136,877,399
其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,877,399
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（%）	56.8105

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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 5 人，董事刘晓峰、独立董事王昭因疫情防控原因

未能亲自出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席唐文华、监事徐亚军因疫情防控原因未能亲自出席；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案

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	136,877,299	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案

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	136,759,099	99.9135	118,300	0.0865	0	0.0000

3、议案名称：关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案

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	136,877,299	99.9999	100	0.0001	0	0.0000



(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 (%)
1	关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案	121,401	99.9177	100	0.0823	0	0.0000
2	关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案	3,201	2.6345	118,300	97.3655	0	0.0000
3	关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案	121,401	99.9177	100	0.0823	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议事项属于普通表决事项，议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：吴婧、黄夕晖

- 2、律师见证结论意见：

律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大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》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2022年1月27日