

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2023-020

上海创力集团股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603012	创力集团	2023/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中煤机械集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.74%股份的股东中煤机械集团有限公司，在 2023 年 5 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(一) 《关于豁免股东在收购亿能电子股权时所作相关承诺的议案》

中煤机械集团有限公司及控股子公司上海巨圣投资有限公司申请豁免履行在收购惠州市亿能电子有限公司股权进程中所作出的关于优先将所持亿能电子的全部股权转让给上海创力集团股份有限公司的承诺。

此项议案不属于特别决议，不需要累计投票，需要对中小投资者单独计票。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2023年4月26日**公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月16日 14点00分
召开地点：上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月16日
至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度财务决算报告	√
4	2022 年度利润分配预案	√
5	2022 年年度报告正文及摘要	√
6	关于聘请 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司 2023 年度日常关联交易的议案	√
8	关于为公司及子公司银行贷款提供担保的议案	√
9	关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案	√
10	关于公司董事、监事年度薪酬的议案	√
11	关于调整公司战略发展方向的议案	√
12	关于未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)的议案	√
13	关于豁免股东在收购亿能电子股权时所作相关承诺的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 12 已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。相关公告已于 2023 年 4 月 26 日刊登于本公司信息披露指定媒体中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

议案 13 具体内容已在本公告中详述。

上述公告披露媒体为中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、13

应回避表决的关联股东名称：中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日

附件：授权委托书

授权委托书

上海创力集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	2022 年度利润分配预案			
5	2022 年年度报告正文及摘要			
6	关于聘请 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案			
7	关于公司 2023 年度日常关联交易的议案			
8	关于为公司及子公司银行贷款提供担保的议案			

9	关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案			
10	关于公司董事、监事年度薪酬的议案			
11	关于调整公司战略发展方向的议案			
12	关于未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案			
13	关于豁免股东在收购亿能电子股权时所作相关承诺的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。