

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2023-018

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 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) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,347,920
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（%）	47.8748

- (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。

公司董事长谢峰先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司股东大会议事规则》《公司章程》的规定，董事长、副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。经公司全体董事共同推举，本次股东大会由董事吴昔磊先生主持本次股东大会。

本次会议由公司董事会召集，董事吴昔磊先生主持，会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《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 8 人，出席 1 人，董事长谢峰、董事许幸民、刘晓峰、独立董事马莉黛、许柳雄、王昭、温晓东因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐亚军因工作原因未能出席会议；
- 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：关于增补王海峰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	115,347,720	99.9998	100	0.0001	100	0.0001

(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	关于增补王海峰先生为第九届董事会董事的议案	0	0	100	50.0000	100	50.000

(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均属于普通表决事项，所有议案获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次会议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：黄勇、吴婧

- 2、律师见证结论意见：

律师认为：公司 2023 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。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日