

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2025-038

## 上海创力集团股份有限公司 2025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：2025年09月09日

(二)股东大会召开的地点：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	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,283,906
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（%）	24.6378

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席3人，公司董事杨勇先生，独立董事钱明星先生、师文林先生、彭涛先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事施五影女士、监事郭炜先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书常玉林先生出席本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》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	157,807,406	99.0730	1,420,900	0.8920	55,600	0.0350

- 2、议案名称：关于制定、修订公司部分制度的议案

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	157,890,706	99.1253	1,373,400	0.8622	19,800	0.0125

(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	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	6,290,284	80.9895	1,420,900	18.2945	55,600	0.7160
2	关于制定、修订公司部分制度的议案	6,373,584	82.0620	1,373,400	17.6829	19,800	0.2551

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集

人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大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；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会  
2025年9月10日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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