

上海创力集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

证券代码：603012

二〇二六年十月二十七日

目 录

2026 年第二次临时股东会参会须知	2
2026 年第二次临时股东会议程	3
议案一：关于选举董事的议案	5
议案二：关于选举独立董事的议案	7

上海创力集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 10 月 12 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团 2026 年第二次临时股东会通知》）中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东会设秘书处，具体负责会议有关各项事宜。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东要求在股东会上发言的，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关。

六、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”“弃权”“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、表决投票统计，由股东代表参加，表决结果当场以决议形式公布。

八、公司聘请律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

九、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。

上海创力集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 10 月 27 日 14:00

现场会议地点：上海市青浦区新康路 889 号

网络投票时间：自 2026 年 10 月 27 日至 2026 年 10 月 27 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会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长石良希先生

一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况

二、宣读公司 2026 年第二次临时股东会参会须知

三、推选计票人和监票人

四、议题审议：

议案一：关于选举董事的议案

议案二：关于选举独立董事的议案

五、股东发言及提问

六、逐项对以下累计投票议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果

 1.00. 关于选举董事的议案

 1.01. 选举石良希先生为非独立董事

 1.02. 选举郝龙先生为非独立董事

 1.03. 选举杨勇先生为非独立董事

 2.00. 关于选举独立董事的议案

 2.01. 选举师文林为独立董事

 2.02. 选举彭涛为独立董事

 2.03. 选举陈国庆为独立董事

七、宣读股东会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布股东会结束

议案一：关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查结果，公司第六届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

石良希先生、郝龙先生、杨勇先生为第六届董事会非独立董事候选人；

本次董事会换届选举事项采用累积投票方式进行表决。

上述议案，已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

附件：《第六届董事会董事候选人简历》

非独立董事候选人简历：

石良希：1983 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2011 年 5 月进入本公司工作，任生产部副部长，2012 年 3 月至今任中煤机械集团董事，2011 年 9 月至今担任本公司董事，2022 年 1 月至今历任本公司副董事长、董事长。

截至本公告披露日，石良希先生通过中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司直接及间接方式控制公司股票共计 129,794,086 股，合计占公司总股本 20.08%，为公司控股股东、实际控制人。石良希先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

郝龙：1988 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月至 2019 年 11 月历任天地科技股份有限公司上海分公司采煤机械研究所及研发工程师、市场营销中心销售经理、区域经理、掘进机械事业部副总经理。2019 年 11 月至 2022 年 6 月任中煤科工集团上海有限公司掘进机事业部副总经理；2022 年 7 月至 2022 年 9 月任上海神立智能科技有限公司副总经理；2022 年 9 月至 2023 年 11 月任本公司董事长助理；2023 年 11 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，郝龙先生直接持有公司股票 270,000 股，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

杨勇：1973 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，经济师；1995 年 8 月至 1996 年 12 月任温州市长城煤矿机械厂技术员；1997 年 1 月至 2001 年 3 月任浙江中煤机械厂车间主任、副厂长；2001 年 4 月至 2013 年 3 月任浙江中煤矿业有限公司总经理；2013 年 3 月至今任浙江中煤机械科技有限公司总经理。2024 年 11 月至 2026 年 5 月任公司董事；2025 年 5 月至今任山西省营销中心总经理；2026 年 5 月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，杨勇先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

议案二：关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查结果，公司第六届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

彭涛先生、师文林先生、陈国庆先生为第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书或通过独立董事任职资格培训。公司已按照相关规定向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司方可提交股东会选举。

本次董事会换届选举事项采用累积投票方式进行表决。

上述议案，已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

附件：《第六届董事会董事候选人简历》

独立董事候选人简历：

彭涛：1970 年 5 月出生，男，本科学历，中共党员。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，任杭州环境检测中心站主办会计。1998 年 1 月至 2003 年 9 月，任浙江东方会计师事务所项目经理。2003 年 10 月至 2009 年 4 月，先后任中国证监会浙江监管局主任科员、上市公司监管二处副处长。2009 年 10 月至 2014 年 4 月先后任浙江广厦股份有限公司、广厦控股有限公司及其子公司杭州建工集团有限公司，总裁助理、董事长助理、副总经理、副董事长、董事长、总经理。2014 年 8 月至 2016 年 4 月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总兼董事会秘书。2016 年 5 月至 2016 年 6 月任浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁。2016 年 7 月至 2016 年 10 月任杭州圆邦股权投资管理有限公司总经理；2016 年 11 月至今任杭州隆启投资管理有限公司副总裁。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，彭涛先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

师文林：1952 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高工，中共党员。1969 年 12 月参加工作，至 1984 年 8 月期间，任汾西矿务局机电修配厂工人、厂调度长；1988 年 1 月至 1994 年 12 月先后任潞安矿务局机电处副处长、处长；1994 年 1 月至 1997 年 12 月任潞安矿务局王庄矿矿长；1997 年 12 月至 1999 年 12 月任潞安矿务局副局长；1999 年 1 月至 2012 年 12 月转任山西潞安矿业集团公司副总经理；2012 年 12 月自山西潞安矿业集团公司退休；2023 年 11 月至今担任创力集团独立董事。

截至本公告披露日，师文林先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈国庆：1964 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学博士学位。1986 年 7 月参加工作，至 2002 年 7 月期间，任铜陵财经专科学校教师；2002 年 7 月至今任上海视野经济研究所所长；2017 年 1 月至今任上海财经大学中国管理会计体系研究中心副主任。

截至本公告披露日，陈国庆先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东及董

事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。