

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 11 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 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                    | 14            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 122, 132, 382 |
| 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（%） | 60.2831       |

(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，代理董事长周劲望先生主持，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》、《上市公司股东大会规则》、《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 3 人，副董事长汪思洋、董事唐文华、独立董事蔡建民、林宪、王曙光因工作原因未能参加本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事裴蓉因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书汪涛出席本次会议；其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其工作报酬的议案

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   | 122,112,372 | 99.9836 | 20,010 | 0.0164 | 0  | 0.0000 |

### (二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举濮韶华先生为公司第八届董事会董事 | 116,766,175 | 95.6062              | 是    |
| 2.02 | 选举唐文华先生为公司第八届董事会董事 | 116,766,175 | 95.6062              | 是    |
| 2.03 | 选举沈新根先生为公司第八届董事会董事 | 116,766,175 | 95.6062              | 是    |
| 2.04 | 选举马云先生为公司第八届董事会董事  | 116,766,175 | 95.6062              | 是    |
| 2.05 | 选举谢峰先生为公司第八届董事会董事  | 116,766,175 | 95.6062              | 是    |
| 2.06 | 选举刘晓峰先生为公司第八届董事会董事 | 116,791,474 | 95.6269              | 是    |

3、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举马莉黛女士为公司第八届董事会独立董事 | 116,766,175 | 95.6062              | 是    |

|      |                      |             |         |   |
|------|----------------------|-------------|---------|---|
| 3.02 | 选举吕毅先生为公司第八届董事会独立董事  | 116,766,175 | 95.6062 | 是 |
| 3.03 | 选举丁明虎先生为公司第八届董事会独立董事 | 116,769,775 | 95.6091 | 是 |

#### 4、关于监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案

| 议案序号 | 议案名称             | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------------------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举周劲望先生为第八届监事会监事 | 116,769,776 | 95.6091              | 是    |
| 4.02 | 选举徐亚军女士为第八届监事会监事 | 116,787,875 | 95.6240              | 是    |

#### (三) 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    | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构并确定其工作报酬的议案 | 20,000 | 49.9875 | 20,010 | 50.0125 | 0  | 0      |
| 2.01 | 选举濮韶华先生为公司第八届董事会董事                             | 403    | 1.0072  |        |         |    |        |
| 2.02 | 选举唐文华先生为公司第八届董事会董事                             | 403    | 1.0072  |        |         |    |        |
| 2.03 | 选举沈新根先生为公司第八届董事会董事                             | 403    | 1.0072  |        |         |    |        |
| 2.04 | 选举马云先生为公司第八届董事会董事                              | 403    | 1.0072  |        |         |    |        |
| 2.05 | 选举谢峰先生为公司第八届董事会董事                              | 403    | 1.0072  |        |         |    |        |
| 2.06 | 选举刘晓峰先生为公司第八届董事会董事                             | 25,702 | 64.2389 |        |         |    |        |

|      |                      |        |         |  |  |  |  |
|------|----------------------|--------|---------|--|--|--|--|
| 3.01 | 选举马莉黛女士为公司第八届董事会独立董事 | 403    | 1.0072  |  |  |  |  |
| 3.02 | 选举吕毅先生为公司第八届董事会独立董事  | 403    | 1.0072  |  |  |  |  |
| 3.03 | 选举丁明虎先生为公司第八届董事会独立董事 | 4,003  | 10.0050 |  |  |  |  |
| 4.01 | 选举周劲望先生为第八届监事会监事     | 4,004  | 10.0075 |  |  |  |  |
| 4.02 | 选举徐亚军女士为第八届监事会监事     | 22,103 | 55.2437 |  |  |  |  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 1/2 以上审议通过；其他议案采取累积投票选举产生第八届董事会、监事会成员。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森 罗端

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2017年11月8日