

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 20 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,756,198
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（%）	56.7603

- (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，副董事长谢峰先生主持。会议采用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 7 人，出席 3 人，董事长濮韶华、董事刘晓峰、独立董事吕毅、丁明虎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，监事会主席周劲望、监事徐亚军因工作原因

未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席会议；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：关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款的议案

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	34,944,560	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案

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	34,944,560	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于增补董事的议案

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	136,756,098	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于增补监事的议案

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	136,756,098	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(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	关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款的议案	200	66.6667	100	33.3333	0	0.0000
2	关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案	200	66.6667	100	33.3333	0	0.0000
3	关于增补董事的议案	200	66.6667	100	33.3333	0	0.0000
4	关于增补监事的议案	200	66.6667	100	33.3333	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案为普通表决事项，经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，其中第 1、2 项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2018年7月21日