

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 29 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,949,538
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（%）	42.3139

- (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。

鉴于董事长谢峰先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》的规定，经公司全体董事共同推举，本次股东大会由董事、总裁段君恒先生主持。

本次会议由公司董事会召集，董事、总裁段君恒先生主持，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》、《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 9 人，出席 3 人，董事长谢峰、董事马云、刘晓峰、独立董事马莉黛、丁明虎、许柳雄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，监事会主席唐文华、监事徐亚军因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书汪涛出席会议；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：关于调整部分募投项目投资结构的议案

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	101,948,738	99.9992	800	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定新建舟山金枪鱼食品加工基地项目相关事项调整的议案

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	101,948,738	99.9992	800	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 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	101,811,538	99.8646	800	0.0008	137,200	0.1346

(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	关于调整部分募投项目投资结构的议案	137,200	99.4203	800	0.5797	0	0.0000
3	关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构并确定其工作报酬的议案	0	0.0000	800	0.5797	137,200	99.4203

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案均为普通表决事项，经出席会议股东、股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。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

(一) 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：沈一吟 罗端

(二) 律师见证结论意见:

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

(一) 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；

(二) 经见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

2019年5月30日