

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600097	开创国际	2020/4/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海远洋渔业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 18 日公告了年度股东大会召开通知，单独或者合计持有 42.26%股份的股东上海远洋渔业有限公司，在 2020 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020 年 4 月 22 日，公司董事会收到第一大股东上海远洋渔业有限公司提交的《关于向上海开创国际海洋资源股份有限公司 2019 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在 2019 年年度股东大会会议程中增加《关于续聘天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》。公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并确定 2020 年度审计费用 125 万元，其中财务报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 45 万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。该议案已经公司 2020 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。提案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所公告》。

本议案不属于特别决议事项，但需要中小投资者单独计票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 412 室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 8 日

至 2020 年 5 月 8 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	关于上海开创远洋渔业有限公司 2019 年度财务决算的议案	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	公司 2019 年度利润分配预案	√
6	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√
7	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	√
8	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构并确定其工作报酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，详见 2020 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：上海远洋渔业有限公司及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海开创国际海洋资源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 8 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	关于上海开创远洋渔业有限公司 2019 年度财务决算的议案			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司 2019 年度利润分配预案			
6	公司 2019 年年度报告全文及摘要			
7	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案			
8	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并确定其工作报酬的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。