

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2020-015

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 8 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,605,620
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（%）	47.9817

(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，董事长谢峰先生主持，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 4 人，董事马云、刘晓峰；独立董事马莉黛、王建华、王昭因工作原因未能亲自出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐亚军因工作原因未能亲自出席；
- 3、董事会秘书汪涛出席会议；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：公司 2019 年度董事会工作报告

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	115,497,820	99.9067	107,800	0.0933	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	115,497,820	99.9067	107,800	0.0933	0	0.0000

- 3、议案名称：关于上海开创远洋渔业有限公司 2019 年度财务决算的议案

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	115,497,820	99.9067	107,800	0.0933	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	115,497,820	99.9067	107,800	0.0933	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	115,357,820	99.7856	247,800	0.2144	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

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	115,497,820	99.9067	107,800	0.0933	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

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	13,686,282	99.2185	107,800	0.7815	0	0.0000

8、议案名称：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

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	115,487,820	99.8981	117,800	0.1019	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	115,347,720	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,100	3.9162	247,800	96.0838	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	10,100	20.1195	40,100	79.8805	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	207,700	100	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	10,100	3.9162	247,800	96.0838	0	0.0000
7	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	150,100	58.2009	107,800	41.7991	0	0.0000
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	140,100	54.3234	117,800	45.6766	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 均属于普通表决事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 5 属于特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东大会议案 5、议案 7、议案 8 对中小股东进行了单独计票。

4、本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东上海远洋渔业有限公司回避表决。

5、本次股东大会还听取了独立董事 2019 年度述职报告。

#### 三、 律师见证情况

1、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：罗端、沈一吟

2、律师见证结论意见：

律师认为：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

2020 年 5 月 9 日