

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2024-015

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 4 月 18 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 420 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）	112,181,639
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（%）	46.5606

- (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，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会议事规则》《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；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：公司 2023 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	112, 181, 439	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

2、 议案名称：公司 2023 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	112, 181, 439	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

3、 议案名称：全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2023 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	112, 181, 439	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

4、 议案名称：公司 2023 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	112, 181, 439	99. 9998	200	0. 0002	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2023 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	112,181,439	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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	112,181,439	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 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	10,369,901	99.9980	200	0.0020	0	0.0000

8、议案名称：关于签订《金融服务框架协议》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	10,369,901	99.9980	200	0.0020	0	0.0000

9、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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	112,181,439	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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	112,181,439	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	112,181,439	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	112,181,439	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	112,181,539	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	112,181,439	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	112,181,439	99.9998	200	0.0002	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 (%)
7	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	71,200	99.7198	200	0.2802	0	0.0000
8	关于签订《金融服务框架协议》的议案	71,200	99.7198	200	0.2802	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	71,200	99.7198	200	0.2802	0	0.0000
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	71,200	99.7198	200	0.2802	0	0.0000
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	71,200	99.7198	200	0.2802	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 7、8 为关联交易，关联股东上海远洋渔业有限公司回避表决。
- 2、 议案 7、8、10、11、12 对中小股东进行了单独计票。

3、 议案 10、11、12 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、 除上述特别决议事项外，其他事项均属于普通表决事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

(二) 律师见证结论意见

律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日