

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2019-031

## 上海创力集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧复路 1568 号三楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304, 043, 322
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. 7635

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 4 人，独立董事邓峰先生、独立董事沃健先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常玉林先生出席了本次大会；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

- 2、议案名称：2018 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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

- 3、议案名称：2018 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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

4、议案名称：2018 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	303,963,322	99.9736	80,000	0.0264	0	0.0000

5、议案名称：2018 年年度报告正文及摘要

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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 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	70,831,556	99.9294	50,000	0.0706	0	0.0000

8、议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案

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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

9、议案名称：关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案

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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

10、 议案名称：关于增加经营范围及修订《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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	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	198,136,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	97,927,944	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,898,448	98.9972	80,000	1.0028	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	80,000	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,898,448	100.0000	0	0.0000	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 (%)
4	2018 年度利润分配预案	36,636,296	99.7821	80,000	0.2179	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度日常关联交易的议案	15,666,296	99.6818	50,000	0.3182	0	0.0000
8	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	36,666,296	99.8638	50,000	0.1362	0	0.0000
9	关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分	36,666,296	99.8638	50,000	0.1362	0	0.0000

	募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案						
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

**(四) 关于议案表决的有关情况说明**

1、涉及关联股东回避表决议案：

议案 7：回避表决的关联股东为：中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、石华辉、管亚平，所持表决权股份数量分别为 113,258,434 股、72,711,466 股、14,024,836 股、33,167,030 股。

2、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

3、本次会议听取了公司独立董事 2018 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：姚毅、鄢颖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

**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。

上海创力集团股份有限公司  
2019 年 5 月 16 日