

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2021-048

上海创力集团股份有限公司

2021 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：2021 年 10 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号五楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,952,880
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（%）	34.0820

(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，本次会议由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 7 人，出席 3 人，董事石良希先生、独立董事钱明星先生、独立董事沃健先生、独立董事周心权先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事施五影女士、陈建文先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书常玉林先生出席了本次会议，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：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.15 议案名称：向原公司股东配售的安排

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

2.20 议案名称：本次决议的有效期限

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	216,623,380	99.8481	329,500	0.1519	0	0.0000

7、议案名称：关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

8、议案名称：关于收购浙江中煤机械科技有限公司 36.04%股权暨关联交易的议案

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	216,633,380	99.8527	319,500	0.1473	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 (%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.02	发行规模	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.04	债券期限	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.05	债券利率	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.07	转股期限	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000

2.10	转股股数确定方式	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.11	赎回条款	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.12	回售条款	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.15	向原公司股东配售的安排	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.18	募集资金存管	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.19	担保事项	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
2.20	本次决议的有效期限	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	73,617,254	99.5544	329,500	0.4456	0	0.0000
7	关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
8	关于收购浙江中煤机械科技有限公司36.04%股权暨关联交易的议案	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	73,627,254	99.5679	319,500	0.4321	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议的议案：1、2、3、4、5、6、7、9
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、
- 3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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：鄢颖、施诗

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
2021年10月9日