

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2023-036

上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2022 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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 31 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	600193	创兴资源	2023/5/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江华侨实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.90%股份的股东浙江华侨实业有限公司，在 2023 年 5 月 19 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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案名称：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》及《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》。

以上议案已经第八届董事会第 17 次会议，第八届监事会第 14 次会议审议通过，详细内容于同日在上海证券交易所网站进行披露的相关临时公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 20 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：2023 年 5 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：上海创兴资源开发股份有限公司 2 楼公司会议室

(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 2023 年 5 月 31 日
至 2023 年 5 月 31 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 2022 年年度报告及摘要》	√
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6	《关于公司签署关联交易框架协议的议案》	√
7	《关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权处置日的议案》	√
8	《关于变更会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
9.01	《关于选举刘鹏先生为公司第 9 届董事会非独立董事的议案》	√
9.02	《关于选举王志军先生为公司第 9 届董事会非独立董事的议案》	√
9.03	《关于选举阙江阳先生为公司第 9 届董事会非独立董事的议案》	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
10.01	《关于选举方友萍女士为公司第 9 届董事会独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举张亮先生为公司第 9 届董事会独立董事的议案》	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
11.01	《关于选举汪华斌先生为公司第 9 届监事会非职工监事的议案》	√
11.02	《关于选举唐雪莹女士为公司第 9 届监事会非职工监事的议案》	√

本次股东大会还将听取《上海创兴资源开发股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、4、5、6、7 已经公司第八届董事会第 14 次会议审议通过；议案 3 已经公司第八届监事会第 11 次会议审议通过。

议案 8、9、10 已经公司第八届董事会第 17 次会议审议通过；议案 11 已经公司第八届监事会第 14 次会议审议通过。

相关决议公告及文件已按照规定和要求，于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 20 日分别在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：漳州大洋投资股份有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会（或其
他召集人）
2023年5月20日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召开的贵公司 2022 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 2022 年年度报告及摘要》			
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2022 年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年度利润分配预案》			
6	《关于公司签署关联交易框架协议的议案》			
7	《关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权处置日的议案》			
8	《关于变更会计师事务所的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	

9.01	《关于选举刘鹏先生为公司第9届董事会非独立董事的议案》	
9.02	《关于选举王志军先生为公司第9届董事会非独立董事的议案》	
9.03	《关于选举阙江阳先生为公司第9届董事会非独立董事的议案》	
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	《关于选举方友萍女士为公司第9届董事会独立董事的议案》	
10.02	《关于选举张亮先生为公司第9届董事会独立董事的议案》	
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	《关于选举汪华斌先生为公司第9届监事会非职工监事的议案》	
11.02	《关于选举唐雪莹女士为公司第9届监事会非职工监事的议案》	

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。