

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2018-015

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 11 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 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,805,097
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（%）	56.3655

- (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，董事长濮韶华先生主持，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》、《上市公司股东大会规则》、《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 8 人，出席 6 人，董事刘晓峰、独立董事丁明虎因工作原因未能出席本次会议；
- 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出席本次会议；

3、董事会秘书出席会议；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 2017 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	135,804,997	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2017 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	135,804,997	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、 议案名称：关于上海开创远洋渔业有限公司 2017 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	135,804,997	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2017 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	135,804,997	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 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	135,743,297	99.9545	61,800	0.0455	0	0.0000

6、议案名称：公司 2017 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	135,804,997	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易实际发生额及预计 2018 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	33,934,059	99.8250	59,500	0.1750	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	33,885,459	99.6820	108,100	0.3180	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 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	135,729,297	99.9442	75,800	0.0558	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 (%)
5	公司 2017 年度利润分配预案	124,000	66.7384	61,800	33.2616	0	0.0000
7	关于 2017 年度日常关联交易实际发生额及预计 2018 年度日常关联交易的议案	126,300	67.9763	59,500	32.0237	0	0.0000
8	关于签订《金融服务框架协议》的议案	77,700	41.8192	108,100	58.1808	0	0.0000
9	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构并确定其工作报酬的议案	110,000	59.2034	75,800	40.7966	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案为普通表决事项，经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，其中第 7、8 项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森 罗端

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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

2018年5月12日