

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2025-091

上海创兴资源开发股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢

(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	228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,312,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.6418

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

- 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决
- 2、会议召集人：董事会

3、会议主持人：杨喆先生

本次股东会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事5人，列席3人，独立董事方友萍女士、张亮先生以通讯方式出席会议；董事长刘鹏先生因个人原因未能出席会议；非独立董事佟鑫先生因工作原因未能出席会议；
- 2、 董事会秘书李荣森先生出席本次股东会；公司高级管理人员杨铮先生因工作原因未能出席会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	95,822,803	99.4915	482,695	0.5011	7,000	0.0074

【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	关于变更会计师事务所的议案	66,822,803	99.2725	482,695	0.7170	7,000	0.0105

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、章昊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

● 上网公告文件

浙江天册律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》