

根据《山东钢铁股份有限公司资产减值准备财务核算管理制度》(鲁钢股份字[2020]17号)第一条第四款“因技术改造等内部原因拆除的,应取得公司资产管理及使用部门出具的情况说明,以及建			2023年6月1日		
证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:2023-038			上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023年6月1日		
上海创兴资源开发股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告			●上网公告文件 1.上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》 ●备查文件 1.上海创兴资源开发股份有限公司2022年年度股东大会决议 证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2023-040		
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。			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
●本次会议是否有决议议案;无			本公司监事会及全体监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。		
一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的日期:2023年5月31日 (二)股东大会召开的地点:上海创兴资源开发股份有限公司2楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股) 2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数的比例(%)			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
(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 1.表决方式:本次股东大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:本公司董事会。 3.会议主持人:本公司董事长陈建玲 本次股东大会的召集、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、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事5人,出席4人,独立董事李波因公出差,未能参加会议; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书及财务总监出席本次股东大会。			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《公司2022年年度报告及摘要》 审议结果:通过 表决情况: 表况情况:			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
2.议案名称:《公司2022年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
3.议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
4.议案名称:《公司2022年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
5.议案名称:《公司2022年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
6.议案名称:《关于公司签署关联交易框架协议的议案》 审议结果:通过 表决情况:			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
7.议案名称:《关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权处置的议案》 审议结果:通过 表决情况:			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
8.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:			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
(二)累积投票议案表决情况 1.关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选 9/01 《关于选举刘鹏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 137,081,418 95.9342 是 9/02 《关于选举王志军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 137,081,418 95.9342 是 9/03 《关于选举谢江阳先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 137,081,418 95.9342 是			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
2.关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选 10/01 《关于选举方友萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案》 137,081,418 95.9342 是 10/02 《关于选举张利军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 137,081,418 95.9342 是			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
3.关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选 11/01 《关于选举王华斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 137,081,418 95.9342 是 11/02 《关于选举谢江阳先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 137,081,418 95.9342 是			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
(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 5 《公司2022年度利润分配预案》 525,000 81,840 116,406 0.00000 6 《关于公司签署关联交易框架协议的议案》 525,000 81,840 116,406 0.00000 7 《关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权处置的议案》 525,000 81,840 116,406 0.00000 8 《关于变更会计师事务所的议案》 525,000 81,840 116,406 0.00000 9/01 《关于选举刘鹏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 0 0.00000 9/02 《关于选举王志军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 0 0.00000 9/03 《关于选举谢江阳先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 0 0.00000 10/01 《关于选举方友萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案》 0 0.00000 10/02 《关于选举张利军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 0 0.00000 11/01 《关于选举王华斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 0 0.00000 11/02 《关于选举谢江阳先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 0 0.00000			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
(四)关于议案表决的有关情况说明 1.根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。 2.公司关联股东瀚阳大洋投资有限公司持有公司股份35,417,271股,在本次股东大会上对上			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
述第6项议案(关于公司签署关联交易框架协议的议案)回避表决。			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
三、律师见证情况 经上述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议召集人			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议表决			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
结果合法有效。			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		
特此公告。			上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第1次会议决议公告		