

证券代码: 603012 证券简称: 创力集团 公告编号: 2026-048

上海创力集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的 通知

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:

- 股东大会召开日期: 2026年10月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络投票召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年10月27日 14点 00分

召开地点: 上海市青浦区新康路889号

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2026年10月27日

至2026年10月27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, 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	股票投票类型
1.000	董事换届选举议案	A股投票
1.001	关于选举董事的议案	同意票(3人)
1.002	同意票	√
1.003	弃权票	√
1.004	反对票	√
1.005	关于选举独立董事的议案	同意票(3人)
1.006	同意票	√
1.007	弃权票	√
1.008	反对票	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过, 会议决议公告已于2026年10月12日刊登

于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案: 无

3. 对中小投资者单独计票的议案: 1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的, 既可以登录交易系统投票

平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见

互联网投票平台相关说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该

项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和

相同品种优先股的总量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与相同品种普通股投票的, 可以通过其任一股东账

户参加投票, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

表决票。

持有多个股东账户的股东, 通过多个股东账户重复进行表决的, 其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股的表决意见, 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 反对对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式, 详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

权出席股东会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603012	创力集团	2026/10/23

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方法

1. 登记时间: 2026年10月21日至2026年10月26日

2. 登记地点: 上海市青浦区新康路889号上海创力集团股份有限公司证券办公室

3. 登记方式

(1) 现场登记: 本公司股东可在登记时间内的工作日(上午9:00至11:30, 下午13:00至17:00)

前往上海市青浦区新康路889号上海创力集团股份有限公司证券办公室办理参会登记手续, 逾期不再

接受登记。

(2) 线上登记: 本公司股东可于登记截止时间前, 通过公司官方邮箱提交参会登记申请, 登记成功

以收到公司确认邮件为准, 逾期申请将不再受理。

注: 线上登记截止日期为登记时间最后一日17:00, 逾期提交将不再受理。

4. 登记所需证件

现场登记或线上登记均需股东提交以下证件。若未能出示或提交齐全, 将无法完成登记。线上登记

股东需将所需证件扫描件、授权委托书(如有)、委托人身份证复印件(如有)一并发送至公司邮箱, 文

件不全者将不予登记。

登记所需证件如下:

(1) 自然人股东: 本人身份证;

(2) 自然人股东授权代理人: 代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件;

(3) 法人股东法定代表人: 本人身份证、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份

证明书或授权委托书;

(4) 法人股东授权代理人: 代理人身份证、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(

法定代表人签字并加盖公章)。

六、其他事项

1. 联系方式

联系地址: 上海市青浦区新康路889号

上海创力集团股份有限公司证券办公室

邮政编码: 201706

联系人: 高 翔

联系电话: 021-59869117

传真: 021-59869117

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

2026年10月12日

附件1: 授权委托书

附件2: 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 必备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: 授权委托书

授权委托书

上海创力集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第二次临

时股东会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托持优先股:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案	投票数
1.000	关于选举董事的议案	
1.001	同意票	
1.002	弃权票	
1.003	反对票	
1.004	关于选举独立董事的议案	
1.005	同意票	
1.006	弃权票	
1.007	反对票	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2: 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议

案组分别每位候选人进行投票。

二、中报换届选举选举票数。对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数

相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票, 该次股东会应选董事10名, 董事候选人有12名, 则

该股东对于董事选举议案组, 拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票, 既可以把选

举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后, 对每一项议案分别

累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选, 应选董事5名, 董事候选人有6名; 应选

独立董事2名, 独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
1.000	关于选举董事的议案	
1.001	同意票	
1.002	弃权票	
1.003	反对票	
1.004	关于选举独立董事的议案	
1.005	同意票	
1.006	弃权票	
1.007	反对票	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票, 采用累积投票制, 他(她)在议案4.00“关于

选举董事的议案”就有500票的表决权, 在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限, 对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一

位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示:

序号	议案名称	投票数
1.000	关于选举董事的议案	
1.001	同意票	500
1.002	弃权票	0
1.003	反对票	0
1.004	关于选举独立董事的议案	
1.005	同意票	200
1.006	弃权票	0
1.007	反对票	0

证券代码: 603012 证券简称: 创力集团 公告编号: 2026-046

上海创力集团股份有限公司第五届董 事会第二十七次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第五届董事会第二十七次会议(以下

简称“本次会议”或“会议”)于2026年10月11日在集团本部新康路889号五楼会议室以现场方式召

开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事7人, 实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公

法》和公司章程的有关规定。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件, 与会董事均已知悉本次会议议

事项的相关必要信息, 本次会议召开合法有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案, 并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团关于董事会换届选

举的公告》(公告编号: 2026-047)

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十二日

证券代码: 603012 证券简称: 创力集团 公告编号: 2026-047

上海创力集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第五届董事会将于2026年11月届满,

为确保董事会工作平稳有序衔接, 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等相关规定, 公司决定进行换届选举, 现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会拟设7名董事组成, 其中非独立董事3名, 独立董事3名, 职工代表董事1名。任期

自股东会选举通过之日起三年。

公司于2026年10月11日召开第五届董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于公司董事会换届选

举的议案》, 经公司董事会提名委员会对公司第六届董事会候选人进行资格审核(简历附后), 同意提

名石良希先生、郝龙先生、杨勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人, 同意提名彭浩先生、师文

林先生、陈国庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人。职工代表董事将由公司职工代表大会民主选

产生。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书或通过独立董事任职资格培训。公司已按照

相关规定向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料, 上海证券交易所未对独立董事候

选人的任职资格提出异议, 公司方可提交股东会选举。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议, 并采用累积投票方式进行表决。上述非董事

和独立董事经公司董事会审议通过, 将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成

公司第六届董事会, 第六届董事会董事任期三年, 自股东会审议通过之日起生效。

二、其他说明

公司第六届董事会将自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起成立, 任期三年。为保证公司董

事会的正常运作, 在2026年第二次临时股东大会审议通过前述事项前, 仍由第五届董事会按照《公司法》

《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

附件:《第六届董事会董事候选人简历》

(一) 非独立董事候选人简历:

石良希: 1983年7月出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 2011年5月进入本公司工

作, 任生产部副部长, 2012年3月至今任中煤机械集团董事, 2011年9月至今担任本公司董事, 2022年1月

至今仍任本公司董事长、董事长。

截至本公告披露日, 石良希先生通过中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司直接及间接方

式控制公司股票共计129,794,086股, 合计占公司总股本20.08%, 为公司控股股东、实际控制人。石良希

先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

郝龙: 1988年2月出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权。2010年6月至2019年11月任天地科技

股份有限公司上海分公司及煤机机械研究所研发工程师、市场营销中心销售经理、区域经理、掘进机械

事业部副总经理。2019年11月至2022年6月任中煤科工集团上海有限公司掘进机械事业部副总经理;

2022年7月至2022年9月任上海神立智能科技有限公司副总经理; 2022年9月至2023年11月任本公司董

事长助理; 2023年11月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日, 郝龙先生直接持有公司股票270,000股, 与公司持股5%以上的股东及董事、高

级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

杨勇: 1973年2月出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 本科学历, 经济师; 1996年8月至

1996年12月任温州市长城机械厂技术员; 1997年1月至2001年3月任浙江中煤机械厂车间主任、副

厂长; 2001年4月至2013年11月任浙江中煤矿业有限公司总经理; 2013年3月至今任浙江中煤机械科

技有限公司总经理。

截至本公告披露日, 2026年11月至2026年5月任公司董事; 2025年5月至今任山西省营销中心总经理;

2026年5月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日, 杨勇先生未持有公司股票, 与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不

存在关联关系; 不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章

程》等规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 独立董事候选人简历:

彭涛: 1970年5月出生, 男, 本科学历, 中共党员。1992年7月至1997年12月, 任杭州环境检测中心站

主办会计。1998年1月至2003年9月, 任浙江东方会计师事务所项目经理。2003年10月至2009年4月, 先

后任中国证监会浙江监管局主任科员、上市公司监管二处副处长。2009年10月至2014年4月先后任浙江

广厦股份有限公司、广厦控股有限公司及其子公司杭州建工集团有限公司、总裁助理、董事长助理、副总

经理、副董事长、董事长、总经理。2014年8月至2016年4月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总

董事兼秘书。2016年5月至2016年6月任浙江金康机电电子商务有限公司副总裁。2016年7月至2016年10

月任杭州鼎邦股权投资管理有限公司总经理; 2016年11月至今任杭州隆启投资管理有限公司副总裁。

2023年11月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日, 彭涛先生未持有公司股票, 与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不

存在关联关系; 不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章

程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

师文林: 1962年7月出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 教授级高级工程师, 中共党员。

1969年12月参加工作, 至1984年8月期间, 任江西矿务局机电修配厂工人、厂调度长; 1988年1月至1994

年12月先后任赣安矿务局机电处副处长、处长; 1994年1月至1997年12月任赣安矿务局王庄矿矿长;

1997年12月至1999年12月任赣安矿务局副局长; 1999年1月至2012年12月担任山西鑫安矿业集团公司

副总经理; 2012年12月至2013年4月山西鑫安矿业集团公司退休; 2023年11月至今担任创力集团独立董事。

截至本公告披露日, 师文林先生未持有公司股票, 与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员

不存在关联关系; 不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司

章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈国庆: 1964年10月出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历, 经济学博士学位。

1986年7月参加工作, 至2010年7月期间, 任制铜