

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2017-051

上海创力集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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：2017年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧复路1568号三楼会议室

(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）	367,176,008
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（%）	57.68

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席3人，董事石良希先生、独立董事沈玉平先生、张晓荣先生、邓峰先生因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书常玉林出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
1.01	石华辉	367,175,808	99.99	是
1.02	管亚平	367,175,808	99.99	是
1.03	石良希	367,175,808	99.99	是
1.04	耿卫东	367,175,808	99.99	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	邓峰	367,175,808	99.99	是
2.02	张晓荣	367,175,808	99.99	是
2.03	沃健	367,175,808	99.99	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	贾智明	367,175,808	99.99	是
3.02	沈剑勇	367,175,809	99.99	是

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 (%)
1.01	石华辉	36,315,682	99.99				
1.02	管亚平	36,315,682	99.99				
1.03	石良希	36,315,682	99.99				
1.04	耿卫东	36,315,682	99.99				
2.01	邓峰	36,315,682	99.99				
2.02	张晓荣	36,315,682	99.99				
2.03	沃健	36,315,682	99.99				
3.01	贾智明	36,315,682	99.99				
3.02	沈剑勇	36,315,683	99.99				

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：施诗、乔营强

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

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。

上海创力集团股份有限公司
2017年9月14日