

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2025-029

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2025年第二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 11 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	107,941,040
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（%）	44.8006

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会议规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补第十届董事会独立董事的议案

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	选举杨霖先生为公司第十届董事会独立董事	106,738,252	98.8856	是

(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（%）
1.01	选举杨霖先生为公司第十届董事会独立董事	491,613	29.0139				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的事项采取累积投票方式选举产生独立董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日