

上海神开石油化工装备股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年6月23日 下午14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2022年6月23日9:15—15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅。

3、会议召集人：公司董事会。

4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李芳英女士。

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共30名，代表有表决权的股份116,851,411股，占公司有效表决权股份总额的32.2358%。其中中小股东代表共21人，代表股份14,967,551股，占公司有效表决权股份总额的4.1291%。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人20名，持有股份数116,230,282股，占公司出席会议有效表决权股份总数的32.0644%。

3、网络投票情况

参与网络投票的股东10名，持有股份数621,129股，占公司出席会议有效表决权股份总数的0.1714%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了会议。君合律师事务所上海分所律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

1、全体股东表决结果：

2021年年度股东大会全体股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占比	股数 (股)	占比	股数 (股)	占比
非累积投票议案							
1.00	《2021 年度报告》及其《摘要》	116,481,723	99.6836%	369,688	0.3164%	0	0%
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	116,373,523	99.5910%	477,888	0.4090%	0	0%
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	116,481,723	99.6836%	369,688	0.3164%	0	0%
4.00	《2021 年度财务决算报告》	116,462,623	99.6673%	388,788	0.3327%	0	0%
5.00	《2021 年度利润分配预案》	116,481,723	99.6836%	369,688	0.3164%	0	0%
6.00	《关于聘请 2022 年度审计机构的	116,481,723	99.6836%	369,688	0.3164%	0	0%

	议案》						
7.00	《对外担保制度》	116,462,623	99.6673%	388,788	0.3327%	0	0%
8.00	《关联交易制度》	116,462,623	99.6673%	388,788	0.3327%	0	0%
9.00	《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》	116,482,323	99.6841%	369,088	0.3159%	0	0%

2、中小股东表决结果

2021年年度股东大会中小股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数（股）	占比	股数（股）	占比	股数（股）	占比
非累积投票议案							
1.00	《2021 年度报告》及其《摘要》	14,597,863	97.5301%	369,688	2.4699%	0	0%
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	14,489,663	96.8072%	477,888	3.1928%	0	0%
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	14,597,863	97.5301%	369,688	2.4699%	0	0%
4.00	《2021 年度财务决算报告》	14,578,763	97.4025%	388,788	2.5975%	0	0%
5.00	《2021 年度利润分配预案》	14,597,863	97.5301%	369,688	2.4699%	0	0%
6.00	《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》	14,597,863	97.5301%	369,688	2.4699%	0	0%
7.00	《对外担保制度》	14,578,763	97.4025%	388,788	2.5975%	0	0%
8.00	《关联交易制度》	14,578,763	97.4025%	388,788	2.5975%	0	0%
9.00	《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》	14,598,463	97.5341%	369,088	2.4659%	0	0%

根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，且上述第（9）项特别决议议案，已由出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的邵鹤云律师、杨彤律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2022年6月24日