

上海神开石油化工装备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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：2023年11月8日 下午2:00

(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2023年11月8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2023年11月8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20名，代表有表决权的股

份120,995,091股，占公司表决权股份总额的33.3789%。其中中小股东代表共13人，代表股份10,644,650股，占公司表决权股份总额的2.9365%。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人16名，持有股份数120,747,981股，占公司出席会议有表决权股份总数的33.3107%。

3、网络投票情况

参与网络投票的股东4名，持有股份数247,110股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0682%。

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记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：

（一）议案1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本次选举非独立董事采用累积投票制，表决情况如下：

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》		同意票数 (股)	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例 (%)	表决 结果
1.01 《选举李芳英女士为公司第五届董事会非独立董事》	总表决情况	120,818,083	99.8537	当选
	中小股东表决情况	10,467,642	98.3371	
1.02 《选举葛万林先生为公司第五届董事会非独立董事》	总表决情况	120,847,982	99.8784	当选
	中小股东表决情况	10,497,541	98.6180	

1.03 《选举张恩宇先生为公司第五届董事会非独立董事》	总表决情况	120,747,983	99.7958	当选
	中小股东表决情况	10,397,542	97.6786	
1.04 《选举叶明先生为公司第五届董事会非独立董事》	总表决情况	120,847,982	99.8784	当选
	中小股东表决情况	10,497,541	98.6180	
1.05 《选举赵心怡女士为公司第五届董事会非独立董事》	总表决情况	120,818,083	99.8537	当选
	中小股东表决情况	10,467,642	98.3371	
1.06 《选举王斌杰先生为公司第五届董事会非独立董事》	总表决情况	120,847,982	99.8784	当选
	中小股东表决情况	10,497,541	98.6180	

(二) 议案2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本次选举独立董事采用累积投票制，表决情况如下：

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》		同意票数 (股)	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例 (%)	表决 结果
2.01 《选举张冠军先生为公司第五届董事会独立董事》	总表决情况	120,774,982	99.8181	当选
	中小股东表决情况	10,424,541	97.9322	

2.02 《选举赵鸣先生为公司第五届董事会独立董事》	总表决情况	120,954,583	99.9665	当选
	中小股东表决情况	10,604,142	99.6195	
2.03 《选举钟广法先生为公司第五届董事会独立董事》	总表决情况	120,884,482	99.9086	当选
	中小股东表决情况	10,534,041	98.9609	

(三) 议案3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

本次选举股东代表监事采用累积投票制，表决情况如下：

3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》		同意票数 (股)	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例 (%)	表决 结果
3.01 《选举毕东杰先生为公司第五届监事会股东代表监事》	总表决情况	120,847,982	99.8784	当选
	中小股东表决情况	10,497,541	98.6180	
3.02 《选举张霞女士为公司第五届监事会股东代表监事》	总表决情况	120,847,983	99.8784	当选
	中小股东表决情况	10,497,542	98.6180	

根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，上述董事当选后公

司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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蔡睿律师、唐瑛培律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2023年第一次临时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

2023年11月9日