

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第三十八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于 2020 年 9 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2020年9月8日（星期二）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时间为2020年9月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间2020年9月8日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年9月3日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

二、会议审议事项

1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）

1.01 选举李芳英女士为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举顾承宇先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举赵心怡女士为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举叶明先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举朱逢学先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举邵建平先生为公司第四届董事会非独立董事

2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）

2.01 选举赵鸣先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举钟广法先生为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举段爱群先生为公司第四届董事会独立董事

3.00 审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（累积投票）

3.01 选举陆灿芳女士为公司第四届监事会股东代表监事

3.02 选举张霞女士为公司第四届监事会股东代表监事

4.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容见公司于2020年8月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东。）

议案 1.00、2.00、3.00 需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：累积投票方式中股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票制提案（议案 1.00、2.00、3.00）		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	选举李芳英女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举顾承宇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵心怡女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱逢学先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举邵建平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举赵鸣先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举钟广法先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举段爱群先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选 2 人

3.01	选举陆灿芳女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张霞女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案（议案 4.00）		
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年9月4日上午9:00~11:30；

2、登记地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）和证券账户卡进行登记。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话登记。

4、联系方式：

（1）联系人：王振飞

（2）联系电话：021-64293895

（3）联系传真：021-54336696

（4）联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

（5）邮政编码：201114

5、其他事项

本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程；
- 二、2020年第一次临时股东大会授权委托书。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年8月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362278

2、投票简称：神开投票

3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月8日9:15至2020年9月8日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

**上海神开石油化工装备股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书**

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意票数		
累积投票制提案（议案 1.00、2.00、3.00）					
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选 6 人			
1.01	选举李芳英女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举顾承宇先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举赵心怡女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举叶明先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举朱逢学先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举邵建平先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选 3 人			
2.01	选举赵鸣先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举钟广法先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举段爱群先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选 2 人			
3.01	选举陆灿芳女士为公司第四届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举张霞女士为公司第四届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案（议案 4.00）			同 意	反 对	弃 权
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			

备注：

1、议案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制表决

(1) 选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数 \times 6。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

(2) 选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数 \times 3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

(3) 选举监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数 \times 2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

2、议案 4.00 为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日