

上海神开石油化工装备股份有限公司
2024 年度股东会决议公告

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

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025年5月22日

（1）现场会议时间：2025年5月22日 下午13:30

（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2025年5月22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投票的具体时间为2025年5月22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、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

- 4、会议召集人：公司董事会

- 5、会议主持人：公司董事长李芳英

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

	人数	股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例

股东及股东授权委托代表	572	127,104,486	35.0643%
其中：现场出席	16	123,356,186	34.0303%
网络投票	556	3,748,300	1.0340%

注：截至股权登记日，公司总股本为363,909,648股，剔除回购专户中库存股1,420,000股，有表决权股份总数为362,489,648股。

2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：

通过现场和网络投票出席会议的中小股东共计563人，代表股份7,493,600股，占公司有表决权股份总数的2.0673%。

3、公司董事、高级管理人员和律师的出席会议情况

公司董事长李芳英、董事兼总经理张恩宇、独立董事：张冠军、赵鸣、钟广法，副总经理：寇玉亭、王敏，财务总监陆灿芳、董事会秘书王振飞出席了本次会议，其余董事及高级管理人员因工作原因未出席本次会议。君合律师事务所上海分所冯诚律师、王菲律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场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：

1、全体股东表决结果

2024年度股东会全体股东表决结果								
序 号	议案 内容	同意		反对		弃权		审 议 结 果
		股数（股）	占比	股数 （股）	占比	股数 （股）	占比	
非累积投票议案								
1	《2024 年度报 告》及	126,115,086	99.2216%	873,600	0.6873%	115,800	0.0911%	通 过

	其《摘要》							
2	《2024年度董事会工作报告》	126,110,886	99.2183%	875,300	0.6886%	118,300	0.0931%	通过
3	《2024年度监事会工作报告》	126,107,386	99.2155%	877,500	0.6904%	119,600	0.0941%	通过
4	《2024年度财务决算报告》	126,121,286	99.2265%	861,000	0.6774%	122,200	0.0961%	通过
5	《2024年度利润分配预案》	126,159,086	99.2562%	835,300	0.6572%	110,100	0.0866%	通过
6	《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》	126,153,286	99.2516%	824,700	0.6488%	126,500	0.0996%	通过
7	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	126,110,386	99.2179%	847,900	0.6671%	146,200	0.1150%	通过
8	《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》	126,040,986	99.1633%	870,400	0.6848%	193,100	0.1519%	通过

9	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	125,521,686	98.7547%	1,376,400	1.0829%	206,400	0.1624%	通过
---	-----------------------------------	-------------	----------	-----------	---------	---------	---------	----

注：全体股东表决结果表格内“占比”指相应股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

2、中小股东表决结果

2024年度股东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	《2024 年度报告》及其《摘要》	6,504,200	86.7967%	873,600	11.6579%	115,800	1.5454%
2	《2024 年度董事会工作报告》	6,500,000	86.7407%	875,300	11.6806%	118,300	1.5787%
3	《2024 年度监事会工作报告》	6,496,500	86.6940%	877,500	11.7100%	119,600	1.5960%
4	《2024 年度财务决算报告》	6,510,400	86.8795%	861,000	11.4898%	122,200	1.6307%
5	《2024 年度利润分配预案》	6,548,200	87.3839%	835,300	11.1468%	110,100	1.4693%
6	《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报	6,542,400	87.3065%	824,700	11.0054%	126,500	1.6881%

	规划》						
7	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	6,499,500	86.7340%	847,900	11.3150%	146,200	1.9510%
8	《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》	6,430,100	85.8079%	870,400	11.6152%	193,100	2.5769%
9	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	5,910,800	78.8780%	1,376,400	18.3677%	206,400	2.7543%

注：中小股东表决结果表格内“占比”指相应股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例。

根据以上表决结果，本次股东会所有议案均获得通过，其中《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》两项特别决议议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见书

本次股东会由君合律师事务所上海分所的冯诚律师、王菲律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、2024年度股东会决议；
- 2、君合律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025年5月23日