

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2024-030

上海开开实业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区常德路 940 号，静安区工人文化宫综合楼 4 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√	√
2	公司独立董事 2023 年度述职报告	√	√
3	公司 2023 年度监事会工作报告	√	√
4	公司 2023 年年度报告及摘要	√	√
5	公司 2023 年度财务决算报告	√	√
6	公司计提 2023 年度资产减值准备的议案	√	√
7	公司 2023 年度利润分配预案	√	√
8	公司拟续聘 2024 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案	√	√
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	√
10	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√	√
11.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√	√
11.01	发行股票的种类与面值	√	√
11.02	发行方式及发行时间	√	√
11.03	发行对象及认购方式	√	√
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√	√
11.05	发行数量	√	√
11.06	募集资金金额及用途	√	√
11.07	限售期	√	√
11.08	上市地点	√	√
11.09	本次发行前的滚存利润安排	√	√
11.10	本次发行决议的有效期	√	√
12	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√	√

13	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	√	√
14	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√	√
15	关于与公司控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案	√	√
16	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√	√
17	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
18	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√	√
19	关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	√	√
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√	√
21	关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案	√	√
22	关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 9 项议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过；第 1-8 项议案已经公司第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十次会议审议通过；第 10-22 项议案已经公司第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过；具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日、2024 年 3 月 30 日、2024 年 5 月 21 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司 2023 年年度股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：第 9-21 项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 6-8 项、第 10-21 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 10-20 项

应回避表决的关联股东名称：上海开开（集团）有限公司、上海静安国有资产经营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600272	开开实业	2024/6/19	—
B 股	900943	开开 B 股	2024/6/24	2024/6/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东于 2024 年 6 月 26 日（星期三）9：30~16:00 持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江苏路口）

3、联系电话：86-21-62712002

传 真：86-21-62712002

联系地址：上海市静安区海防路 421 号 3 号楼三楼

联 系 人：董事会办公室

六、其他事项

1、会期半天，一切费用自理。

2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

附件 1：授权委托书

●报备文件

第十届董事会第十八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海开开实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司独立董事 2023 年度述职报告			
3	公司 2023 年度监事会工作报告			
4	公司 2023 年年度报告及摘要			
5	公司 2023 年度财务决算报告			
6	公司计提 2023 年度资产减值准备的议案			
7	公司 2023 年度利润分配预案			
8	公司拟续聘 2024 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案			
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
10	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
11.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
11.01	发行股票的种类与面值			
11.02	发行方式及发行时间			
11.03	发行对象及认购方式			
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
11.05	发行数量			
11.06	募集资金金额及用途			
11.07	限售期			

11.08	上市地点			
11.09	本次发行前的滚存利润安排			
11.10	本次发行决议的有效期			
12	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
13	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案			
14	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
15	关于与公司控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案			
16	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
17	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
18	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案			
19	关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案			
21	关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案			
22	关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。