

# 上海神开石油化工装备股份有限公司

## 2023 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：2024年5月23日

(1) 现场会议时间：2024年5月23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2024年5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投票的具体时间为2024年5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、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

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、股东出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份130,701,970股，占公司有效表决权股份总数的36.0567%。（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）。其中中小股东代表共13人，代表股份11,171,084股，占公司表决权股份总数的3.0818%。参与网络投票的股东5人，代表股份56,710股，占公司表决权股份总数的0.0156%。

## 2、公司董事、监事、高级管理人员和律师的出席、列席会议情况

公司在任董事9人，出席董事7人，董事葛万林、董事兼副总经理王斌杰因工作原因未能参会，独立董事张冠军通过视频方式出席本次会议。在任监事3人，出席监事3人。公司董事会秘书出席了本次会议，其余高管列席了本次会议。君合律师事务所上海分所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大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

2023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
<b>非累积投票议案</b>							
1	《2023 年度报告》及其《摘要》	130,666,560	99.9729%	35,410	0.0271%	0	0%
2	《2023 年度董事会工作报告》	130,666,560	99.9729%	35,410	0.0271%	0	0%
3	《2023 年度监事会工作报告》	130,666,560	99.9729%	35,410	0.0271%	0	0%
4	《2023 年度财务决算报告》	130,666,560	99.9729%	35,410	0.0271%	0	0%
5	《2023 年度利润分配预	130,666,560	99.9729%	35,410	0.0271%	0	0%

	案》						
6	《独立董事工作制度》	130,666,560	99.9729%	35,410	0.0271%	0	0%

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大会有效表决权股份总数的比例。

## 2、中小股东表决结果

2023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
<b>非累积投票议案</b>							
1	《2023年度利润分配预案》	11,135,674	99.6830%	35,410	0.3170%	0	0%

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大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，本次股东大会所有议案均获得通过。

## 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的王菲律师、刘子妍律师现场见证，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、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《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

2024年5月24日