

# 上海神开石油化工装备股份有限公司

## 2022 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：

(1) 现场会议召开时间：2023年5月19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5月19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5月19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23名，代表有表决权的股份124,628,004股，占公司有效表决权股份总额的34.3811%。其中中小股东代表共15人，代表股份14,234,963股，占公司有效表决权股份总额的3.9270%。

## 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122,408,153股，占公司出席会议有效表决权股份总数的33.7687%。

## 3、网络投票情况

参与网络投票的股东7名，持有股份数2,219,851股，占公司出席会议有效表决权股份总数的0.6124%。

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结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

### 1、全体股东表决结果：

2022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	《2022 年度报告》及其《摘要》	122,870,794	98.5900%	1,575,510	1.2642%	181,700	0.1458%
2	《2022 年度董事会工作报告》	122,870,794	98.5900%	1,575,510	1.2642%	181,700	0.1458%
3	《2022 年度监事会工作报告》	122,870,794	98.5900%	98,710	0.0792%	1,658,500	1.3308%
4	《2022 年度财务决算报告》	122,870,794	98.5900%	1,575,510	1.2642%	181,700	0.1458%

5	《2022年度不进行利润分配的预案》	122,870,794	98.5900%	1,575,510	1.2642%	181,700	0.1458%
6	《关于聘请2023年度审计机构的议案》	122,870,794	98.5900%	1,575,510	1.2642%	181,700	0.1458%
7	《关于补选非独立董事的议案》	124,529,194	99.9207%	98,710	0.0792%	100	0.0001%

## 2、中小股东表决结果

2022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	《2022年度报告》及其《摘要》	12,477,753	87.6557%	1,575,510	11.0679%	181,700	1.2764%
2	《2022年度董事会工作报告》	12,477,753	87.6557%	1,575,510	11.0679%	181,700	1.2764%
3	《2022年度监事会工作报告》	12,477,753	87.6557%	98,710	0.6934%	1,658,500	11.6509%
4	《2022年度财务决算报告》	12,477,753	87.6557%	1,575,510	11.0679%	181,700	1.2764%
5	《2022年度不进行利润分配的预案》	12,477,753	87.6557%	1,575,510	11.0679%	181,700	1.2764%
6	《关于聘请2023年度审计机构的议案》	12,477,753	87.6557%	1,575,510	11.0679%	181,700	1.2764%
7	《关于补选非独立董事的议案》	14,136,153	99.3059%	98,710	0.6934%	100	0.0007%

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指派的冯诚律师、邵鹤云律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2022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5月20日