

# 上海神开石油化工装备股份有限公司

## 2025 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。

### 特别提示：

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：2026年5月21日

(1) 现场会议时间：2026年5月21日 下午2点

(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2026年5月21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2026年5月21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	418	122,500,000	31.5220%
其中：现场出席	11	119,543,886	30.7613%
网络投票	407	2,956,114	0.7607%

注：截至股权登记日，公司有表决权股份总数为388,617,914股。

## 2. 中小股东（除公司董事、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410人，代表股份3,693,854股，占公司有表决权股份总数的0.9505%。

## 3. 公司董事、高级管理人员和律师的出席会议情况

公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议，君合律师事务所上海分所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

2025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	《2025 年度报告》及其《摘要》	121,835,890	99.4579%	516,710	0.4218%	147,400	0.1203%	通过
2	《2025 年度董事会工作报告》	121,825,690	99.4495%	531,010	0.4335%	143,300	0.1170%	通过
3	《2025 年度利润分配预案》	121,738,490	99.3784%	542,810	0.4431%	218,700	0.1785%	通过
4	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	121,790,190	99.4206%	536,610	0.4380%	173,200	0.1414%	通过
5	《关于确认董事、高级管理人	50,287,925	98.0819%	771,110	1.5040%	212,300	0.4141%	通过

	员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》							
6	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	121,505,690	99.1883%	781,310	0.6378%	213,000	0.1739%	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. 中小股东表决情况

2025年度股东会中小股东表决情况							
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	《2025 年度报告》及其《摘要》	3,029,744	82.0212%	516,710	13.9884%	147,400	3.9904%
2	《2025 年度董事会工作报告》	3,019,544	81.7451%	531,010	14.3755%	143,300	3.8794%
3	《2025 年度利润分配预案》	2,932,344	79.3844%	542,810	14.6950%	218,700	5.9206%
4	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	2,984,044	80.7840%	536,610	14.5271%	173,200	4.6889%
5	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	2,710,444	73.3771%	771,110	20.8755%	212,300	5.7474%
6	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	2,699,544	73.0820%	781,310	21.1516%	213,000	5.7664%

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。

本次股东会全部议案均为普通决议议案，经与会持有表决权的股东所持表决权总数的过半数同意即为通过。根据以上表决结果，本次股东会全部议案均获得通过。

其中，议案5涉及关联事项，关联股东李芳英、赵树荣、赵心怡、王祥伟、

王斌杰、张冠军、寇玉亭在投票表决时均回避表决，也未代表其他股东行使表决权，回避表决数量为71,228,665股。

#### **四、独立董事述职情况**

除上述审议事项外，本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。述职报告内容详见公司2026年4月25日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度独立董事述职报告》。

#### **五、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、戴思成律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2025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。

#### **六、备查文件**

1. 2025年度股东会决议；
2. 君合律师事务所上海分所出具的《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2026年5月22日