

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2026-051

上海开开实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	268
其中：A 股股东人数	264
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,351,007
其中：A 股股东持有股份总数	94,348,607
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	2,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.9224
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.9215
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0009

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，公司独立董事全部出席了本次股东会；
- 2、公司董事会秘书张燕华女士出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	张雷	94,036,050	99.6661	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）、关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	张雷	9,974,322	96.9389	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案中，议案1对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会审议的议案全部通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：蒋建红、侯丽娜

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的表决程序和表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2026年9月19日