证券代码：002278　　证券简称：神开股份　　公告编号：2026-060

上海神开石油化工装备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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提案的情形；

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年11月12日

（1）现场会议时间：2026年11月12日 下午3:00

（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2026年11月12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11月12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、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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	134	121,088,511	31.3670%
其中：现场出席	18	120,311,186	31.1656%
网络投票	116	777,325	0.2014%

注：截至股权登记日，公司总股本为388,617,914股，剔除回购专户中库存股2,580,000股，有表决权股份总数为386,037,914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126人，代表股份1,658,365股，占公司有表决权股份总数的0.4296%。

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、董事会秘书及部分其他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，表决结果如下：

1. 全体股东表决结果

2026年第二次临时股东会全体股东表决情况				
序号	议案内容	同意票数		表决结果
		股数（股）	占比（%）	
累积投票议案				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》			
1.01	选举张恩宇为第六届董事会非独立董事	120,457,204	99.4786	当选
1.02	选举王爱贵为第六届董事会非独立董事	120,386,736	99.4204	当选

1.03	选举赵心怡为第六届董事会非独立董事	120,346,132	99.3869	当选
1.04	选举王斌杰为第六届董事会非独立董事	120,398,014	99.4298	当选
1.05	选举寇玉亭为第六届董事会非独立董事	120,397,041	99.4290	当选
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》			
2.01	选举张冠军为第六届董事会独立董事	120,388,710	99.4221	当选
2.02	选举张晗亮为第六届董事会独立董事	120,388,623	99.4220	当选
2.03	选举余青为第六届董事会独立董事	120,388,645	99.4220	当选

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. 中小股东表决结果

2026年第二次临时股东会中小股东表决情况			
序号	**议案内容**	**同意票数**	
		股数（股）	**占比（%）**
累积投票议案			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》		
1.01	选举张恩宇为第六届董事会非独立董事	1,027,058	61.9320
1.02	选举王爱贵为第六届董事会非独立董事	956,590	57.6827
1.03	选举赵心怡为第六届董事会非独立董事	915,986	55.2343
1.04	选举王斌杰为第六届董事会非独立董事	967,868	58.3628
1.05	选举寇玉亭为第六届董事会非独立董事	966,895	58.3041
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》		
2.01	选举张冠军为第六届董事会独立董事	958,564	57.8018
2.02	选举张晗亮为第六届董事会独立董事	958,477	57.7965
2.03	选举余青为第六届董事会独立董事	958,499	57.7978

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。

本次股东会两项议案已采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，两项议案均获得通过。

非独立董事候选人张恩宇先生、王爱贵先生、赵心怡女士、王斌杰先生和寇玉亭先生当选为公司第六届董事会非独立董事。独立董事候选人张冠军先生、张晗亮先生和余青女士当选为公司第六届董事会独立董事，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本次股东会选举产生的上述8名董事与公司于2026年10月22日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事叶明先生共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

四、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、李岑律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东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。

五、备查文件

1. 2026年第二次临时股东会决议；

2. 君合律师事务所上海分所出具的法律意见书。

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11月13日