

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2025-072

上海开开实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：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	121
其中：A 股股东人数	118
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,419,871
其中：A 股股东持有股份总数	94,415,071
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	4,800
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（%）	35.9487
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.9468
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0019

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司拟续聘 2025 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,325,471	99.9051	73,800	0.0782	15,800	0.0167
B 股	4,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,330,271	99.9051	73,800	0.0782	15,800	0.0167

2、 议案名称：关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,323,671	99.9032	83,700	0.0887	7,700	0.0081
B 股	4,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,328,471	99.9032	83,700	0.0886	7,700	0.0082

3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,333,471	99.9136	76,400	0.0809	5,200	0.0055
B 股	4,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,338,271	99.9136	76,400	0.0809	5,200	0.0055

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,318,671	99.8979	76,400	0.0809	20,000	0.0212
B 股	4,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,323,471	99.8979	76,400	0.0809	20,000	0.0212

5、 议案名称：关于修订《独立董事制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,322,471	99.9019	82,900	0.0878	9,700	0.0103
B 股	4,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,327,271	99.9019	82,900	0.0878	9,700	0.0103

6、 议案名称：关于修订《关联交易实施细则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,332,971	99.9130	76,400	0.0809	5,700	0.0061
B 股	4,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,337,771	99.9130	76,400	0.0809	5,700	0.0061

7、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	94,329,171	99.9090	76,400	0.0809	9,500	0.0101
B 股	4,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,333,971	99.9090	76,400	0.0809	9,500	0.0101

(二) 累积投票议案表决情况

8、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
8.01	庄虔贇	93,968,251	99.5217	是
8.02	朱芸	93,969,301	99.5228	是
8.03	刘光靛	93,946,553	99.4987	是
8.04	陈珩	93,993,461	99.5484	是
8.05	龚伶伶	93,967,813	99.5212	是
8.06	焦志勇	93,948,754	99.5010	是

9、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
9.01	张玉臣	93,963,804	99.5170	是
9.02	徐宗宇	93,958,805	99.5117	是
9.03	夏瑜杰	93,960,205	99.5132	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	公司拟续聘 2025 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案	10,268,543	99.1350	73,800	0.7125	15,800	0.1525
8.01	庄虔贇	9,906,523	95.6400	-	-	-	-
8.02	朱芸	9,907,573	95.6501	-	-	-	-
8.03	刘光靛	9,884,825	95.4305	-	-	-	-
8.04	陈珩	9,931,733	95.8833	-	-	-	-
8.05	龚伶伶	9,906,085	95.6357	-	-	-	-
8.06	焦志勇	9,887,026	95.4517	-	-	-	-
9.01	张玉臣	9,902,076	95.5970	-	-	-	-
9.02	徐宗宇	9,897,077	95.5488	-	-	-	-
9.03	夏瑜杰	9,898,477	95.5623	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，第 2 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：蒋建红、邓燕

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议