

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》，决定于2026年11月12日召开公司2026年第二次临时股东大会，现将本次股东会有关事项通知如下。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年11月12日（星期四）15:00

（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。

6. 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

7. 股权登记日：2026 年 11 月 9 日

8. 会议出席对象：

（1）截至2026年11月9日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
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》	应选人数（5）人
1.01	选举张恩宇为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举王爱贵为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵心怡为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举王斌杰为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举寇玉亨为第六届董事会非独立董事	√
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》	应选人数（3）人
2.01	选举张冠军为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张晗亮为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举余青为第六届董事会独立董事	√

（二）提案内容

以上提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别提示

1. 上述第 1.00、2.00 项议案进行逐项表决。

2. 上述第 1.00、2.00 项议案采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 1.00 项议案应选人数 5 人，第 2.00 项议案应选人数 3 人。

3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4. 上述 1.00、2.00 项议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5. 根据《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》等法律法规的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路 1769 号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部。

3. 登记时间：2026 年 11 月 10 日上午 9:00~11:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式

联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

邮政编码：201114

会务联系人：李楠

联系电话：021-64293895

联系传真：021-54336696

2. 本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议

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10月24日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362278 投票简称：神开投票

2. 填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票数不得超过其拥有的选举票数。

3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互

联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

致：上海神开石油化工装备股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席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，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
累积投票提案					
提案 1.00、2.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数					
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》	应选人数（5）人	选举票数		
1.01	选举张恩宇为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王爱贵为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举赵心怡为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王斌杰为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举寇玉亨为第六届董事会非独立董事	√			
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》	应选人数（3）人	选举票数		
2.01	选举张冠军为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举张晗亮为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举余青为第六届董事会独立董事	√			

注：1. 累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票数。如，1.00提案选举非独立董事5名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5；2.00提案选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

2. 累积投票制的选票不设“同意”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下可用票数，可不必要是投票

人股份数的整数倍。投给候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日