

上海神开石油化工装备股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年9月12日 下午15:00。

(2) 网络投票时间：2017年9月11日—2017年9月12日。其中，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2017年9月12日上午9:30—11:30、下午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2017年9月11日15:00—2017年9月12日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李芳英女士。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17名，代表有表决权的股份127,957,983股，占公司股份总额的35.16202%。其中中小股东代表共12人，代表股份28,695,968股，占公司总股本的7.88547%；参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份70,310股，占公司总股本的0.01932%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

1、审议并通过了《关于聘用2017年度审计机构的议案》。

表决结果：同意127,951,673股，占出席会议有表决权股份总数的99.99507%；反对6,310股，占出席会议有表决权股份总数的0.00493%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者同意票28,689,658股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.97801%；反对票6,310股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.02199%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

2、审议并通过了《关于免去方晓耀先生和黄家骝先生董事职务的议案》。

表决结果：同意127,957,973股，占出席会议有表决权股份总数的99.99999%；反对10股，占出席会议有表决权股份总数的0.00001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者同意票28,695,958股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.99997%；反对票10股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.00003%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的周振律师和邵鹤云律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议的表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2017年9月12日