

# 上海神开石油化工装备股份有限公司

## 独立董事公开征集投票权公告

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。

### 重要提示：

为提高中小股东参与公司股东大会的积极性，维护中小股东权益，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“公司”）独立董事孙大建和金炳荣作为征集人，就公司于2018年8月30日召开的2018年第一次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

本人孙大建、金炳荣作为征集人，按照中国证监会、深证交易所的有关法律法规、规范性文件的规定就公司2018年第一次临时股东大会审议的相关议案征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏，征集人本次征集投票权符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第5条第1款第6项、第2款及以上

列表中所载明的规定，本报告书的履行不会违反法律法规、规范性文件及本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### 1、公司基本情况

公司名称：上海神开石油化工装备股份有限公司

股票简称：神开股份

股票代码：002278

公司法定代表人：李芳英

公司董事会秘书：李芳英（代）

公司联系地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

公司邮政编码：201114

公司电话：021-64293895

公司传真：021-54336696

公司互联网网址：[www.shenkai.com](http://www.shenkai.com)

公司电子信箱：[skdb@shenkai.com](mailto:skdb@shenkai.com)

### 2、征集事项

由征集人向神开股份全体股东征集公司 2018 年第一次临时股东大会审议的《关于罢免刘国华董事职务的议案》、《关于罢免李芳英董事职务的议案》、《关于罢免顾承宇董事职务的议案》、《关于罢免叶明董事职务的议案》、《关于罢免孙大建独立董事职务的议案》、《关于罢免金炳荣独立董事职务的议案》、《关于罢免谢圣辉监事职务的议案》和《关于罢免陆灿芳监事职务的议案》（以下合称“相关议案”）的投票权。

### 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司发布于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的以下公告文件：

1、2018年7月12日发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-050）；

2、2018年8月21日发布的《关于收到股东临时提案事项的公告》（公告编号：2018-058）、《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-059）；

3、2018年8月22日发布的《关于2018年度第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知相关内容的补充更正公告》（公告编号：2018-060）、《关于收到股东临时提案事项的公告》（公告编号：2018-061）、《2018年第一次临时股东大会通知（补充更正后）》（公告编号：2018-062）。

### 四、征集人基本情况

#### 1. 孙大建 神开股份 独立董事

孙大建先生，1954年出生，中国国籍，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。历任上海财经大学会计系教师；大华会计师事务所业务二部经理；上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总会计师、财务总监。现任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司独立董事、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事、上海家化联合股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

孙大建先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；孙大建先生目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；孙大建先生作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间不存在任何关联及利害关系。

## 2. 金炳荣 神开股份 独立董事

金炳荣先生，1948 年出生，中国国籍，硕士，高级经济师。历任中国农业银行上海市真如支行副行长、中国农业银行上海市嘉定县支行行长、中国农业银行上海分行行长；上海达安金融票据传递有限公司董事长。现任上海银行独立董事、本公司独立董事。

金炳荣先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；金炳荣先生目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；金炳荣先生作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间不存在任何关联及利害关系。

## 五、征集人对表决事项的投票权表决意见

征集人对拟于 2018 年 8 月 30 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议的相关议案表决意见如下：

序号	议案名称	征集投票权表决意见
1	《关于罢免刘国华董事职务的议案》	赞成
2	《关于罢免李芳英董事职务的议案》	反对
3	《关于罢免顾承宇董事职务的议案》	反对
4	《关于罢免叶明董事职务的议案》	反对
5	《关于罢免孙大建独立董事职务的议案》	反对
6	《关于罢免金炳荣独立董事职务的议案》	反对
7	《关于罢免谢圣辉监事职务的议案》	反对
8	《关于罢免陆灿芳监事职务的议案》	反对

## 六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一) 征集对象: 截止 2018 年 8 月 23 日(星期四) 下午 15:00 收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间: 2018 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 27 日(上午 9:00—11:30, 下午 13:30—17:00)。

(三) 征集方式: 采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上发布公告进行委托投票权征集行动。

#### (四) 征集程序和步骤

截至 2018 年 8 月 23 日(星期四) 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续:

##### 第一步: 填写授权委托书

独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)须按照本报告书附件确定的格式和内容逐项填写。

第二步: 向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件

本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:

##### (1) 委托投票股东为法人股东的, 其应提交:

- 1) 法人营业执照复印件(加盖公章);
- 2) 法定代表人授权委托书原件(加盖公章及法人印鉴);
- 3) 法定代表人身份证明书和身份证复印件;
- 4) 证券账户卡复印件。

##### (2) 委托投票股东为自然人股东的, 其应提交:

- 1) 本人身份证复印件;
- 2) 授权委托书原件(签字);
- 3) 证券账户卡复印件。

授权委托书为股东授权他人签署的, 该授权委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交; 由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

##### (3) 异地股东可用信函、传真或专人送达的方式登记, 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。

(4) 登记地点及授权委托书送达地点：

1) 信函方式登记的，来信请寄：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董事会办公室，王振飞收，联系电话：021-64293895，邮编：201114（请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样）。

2) 传真方式登记的，请发至：传真：021-64296661（注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样）。

(5) 登记截止时间：2018 年 8 月 29 日 15:00

第三步：由见证律师确认有效表决票

本次股东大会见证律师将对法人股东和自然人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交给征集人。股东的授权委托经审核同时满足下述条件为有效：

- (1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- (2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- (3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- (4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

## 七、其他

1、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

3、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- (1) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截

止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，或者全部委托征集人选择填写的均视为有效，既未选择，又明确不委托征集人选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2018年8月25日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

**上海神开石油化工装备股份有限公司  
独立董事公开征集投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》、《上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》、《上海神开石油化工装备股份有限公司关于 2018 年度第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》、《上海神开石油化工装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知（补充更正后）》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托本公司独立董事孙大建先生、金炳荣先生作为本人/本公司的代理人出席上海神开石油化工装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

（说明：请在对非累积投票议案投票选择时打“√”，：“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。对于累积投票提案每位候选人后填写选举票数。如所投选举票数超过本人拥有选举票数的，或者投票超过应选人数的均按废票处理。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。）

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议 案	备注	表决意见		
		该列打√ 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于罢免刘国华董事职务的议案》	√			



2.00	《关于罢免李芳英董事职务的议案》	√			
3.00	《关于罢免顾承宇董事职务的议案》	√			
4.00	《关于罢免叶明董事职务的议案》	√			
5.00	《关于罢免孙大建独立董事职务的议案》	√			
6.00	《关于罢免金炳荣独立董事职务的议案》	√			
7.00	《关于罢免谢圣辉监事职务的议案》	√			
8.00	《关于罢免陆灿芳监事职务的议案》	√			
<b>累积投票提案</b>					
9.00	非独立董事选举	应选人数（6）人			
9.01	非独立董事李春第	√			
9.02	非独立董事朱逢学	√			
9.03	非独立董事李世光	√			
9.04	非独立董事柯华勇	√			
9.05	非独立董事夏陈安	√			
9.06	非独立董事陈春来	√			
9.07	非独立董事赵欣	√			
9.08	非独立董事吴慧君	√			
10.00	非独立董事选举	应选人数（5）人			
10.01	非独立董事李春第	√			
10.02	非独立董事朱逢学	√			
10.03	非独立董事李世光	√			
10.04	非独立董事柯华勇	√			
10.05	非独立董事夏陈安	√			
10.06	非独立董事陈春来	√			
10.07	非独立董事赵欣	√			
10.08	非独立董事吴慧君	√			

11.00	非独立董事选举	应选人数（4）人	
11.01	非独立董事李春第	√	
11.02	非独立董事朱逢学	√	
11.03	非独立董事李世光	√	
11.04	非独立董事柯华勇	√	
11.05	非独立董事夏陈安	√	
11.06	非独立董事陈春来	√	
11.07	非独立董事赵欣	√	
11.08	非独立董事吴慧君	√	
12.00	非独立董事选举	应选人数（3）人	
12.01	非独立董事李春第	√	
12.02	非独立董事朱逢学	√	
12.03	非独立董事李世光	√	
12.04	非独立董事柯华勇	√	
12.05	非独立董事夏陈安	√	
12.06	非独立董事陈春来	√	
12.07	非独立董事赵欣	√	
12.08	非独立董事吴慧君	√	
13.00	非独立董事选举	应选人数（2）人	
13.01	非独立董事李春第	√	
13.02	非独立董事朱逢学	√	
13.03	非独立董事李世光	√	
13.04	非独立董事柯华勇	√	
13.05	非独立董事夏陈安	√	
13.06	非独立董事陈春来	√	
13.07	非独立董事赵欣	√	
13.08	非独立董事吴慧君	√	
14.00	独立董事选举	应选人数（3）人	
14.01	独立董事袁朗	√	

14.02	独立董事徐冬根	√	
14.03	独立董事丁俊杰	√	
14.04	独立董事汤璟	√	
15.00	独立董事选举	应选人数（2）人	
15.01	独立董事袁朗	√	
15.02	独立董事徐冬根	√	
15.03	独立董事丁俊杰	√	
15.04	独立董事汤璟	√	
16.00	独立董事选举	应选人数（1）人	
16.01	独立董事袁朗	√	
16.02	独立董事徐冬根	√	
16.03	独立董事丁俊杰	√	
16.04	独立董事汤璟	√	
17.00	非职工监事选举	应选人数（2）人	
17.01	监事袁芳	√	
17.02	监事宋歌	√	
18.00	非职工监事选举	应选人数（1）人	
18.01	监事袁芳	√	
18.02	监事宋歌	√	

本委托书有效期至本次股东大会结束止。

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