

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2026-026

上海开开实业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：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	155
其中：A 股股东人数	151
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,177,502
其中：A 股股东持有股份总数	94,962,102
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	215,400
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（%）	36.2371
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	36.1551
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0820

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，公司独立董事全部出席了本次股东会；
- 2、公司董事会秘书张燕华女士出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	94,666,602	99.6888	281,500	0.2964	14,000	0.0148
B 股	215,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,882,002	99.6895	281,500	0.2958	14,000	0.0147

2、 议案名称：公司独立董事 2025 年度述职报告

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	94,666,602	99.6888	281,500	0.2964	14,000	0.0148
B 股	215,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,882,002	99.6895	281,500	0.2958	14,000	0.0147

3、 议案名称：公司 2025 年年度报告及报告摘要

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	94,667,002	99.6892	281,500	0.2964	13,600	0.0144
B 股	215,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,882,402	99.6899	281,500	0.2958	13,600	0.0143

4、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	94,666,502	99.6887	282,000	0.2970	13,600	0.0143
B 股	215,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,881,902	99.6894	282,000	0.2963	13,600	0.0143

5、 议案名称：公司计提 2025 年度资产减值准备的议案

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	94,666,502	99.6887	282,000	0.2970	13,600	0.0143
B 股	215,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,881,902	99.6894	282,000	0.2963	13,600	0.0143

6、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	94,665,902	99.6881	291,800	0.3073	4,400	0.0046
B 股	195,300	90.6685	20,100	9.3315	0	0.0000
普通股合计：	94,861,202	99.6677	311,900	0.3277	4,400	0.0046

7、 议案名称：关于修订《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	94,617,402	99.6370	331,100	0.3487	13,600	0.0143
B 股	215,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,832,802	99.6378	331,100	0.3479	13,600	0.0143

8、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	94,604,202	99.6231	331,500	0.3491	26,400	0.0278
B 股	215,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,819,602	99.6240	331,500	0.3483	26,400	0.0277

9、 议案名称：关于制定《董事薪酬管理制度》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	94,598,502	99.6171	348,500	0.3670	15,100	0.0159
B 股	215,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,813,902	99.6180	348,500	0.3662	15,100	0.0158

10、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	94,587,302	99.6053	348,400	0.3669	26,400	0.0278
B 股	215,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,802,702	99.6062	348,400	0.3661	26,400	0.0277

11、议案名称：关于拟续聘 2026 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	94,667,902	99.6902	280,600	0.2955	13,600	0.0143
B 股	215,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	94,883,302	99.6909	280,600	0.2948	13,600	0.0143

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
5	公司计提 2025 年度资产减值准备的议案	10,820,174	97.3407	282,000	2.5369	13,600	0.1224
6	公司 2025 年度利润分配预案	10,799,474	97.1545	311,900	2.8059	4,400	0.0396
10	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	10,740,974	96.6282	348,400	3.1343	26,400	0.2375
11	关于拟续聘 2026 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案	10,821,574	97.3533	280,600	2.5243	13,600	0.1224

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案中，议案 1 至议案 6、议案 8 至议案 11 为普通决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东会议案中，议案 7 为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次股东会议案中，议案 5、6、10、11 对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东会审议的议案全部通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：蒋建红、侯丽娜

（二）律师见证结论意见：

本次股东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
2026 年 6 月 6 日