

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-105

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2023 年第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:30。

（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 2023 年 12 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事钟治国先生主持本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）19 人，代表股份 163,660,123 股，占上市公司总股份的 68.3310%（计算相关比例时，本公告中所

述公司总股份均以股权登记日 2023 年 12 月 1 日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数 239,510,959 股为依据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表股份 135,571,178 股，占上市公司总股份的 56.6033%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）14 人，代表股份 28,088,945 股，占上市公司总股份的 11.7276%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）15 人，代表股份 28,089,545 股，占上市公司总股份的 11.7279%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

总表决情况：同意 163,602,783 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 57,340 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 28,032,205 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.7959%；反对 57,340 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2041%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所鄯颖、施诗律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽开润股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日