

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-060

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会无否决提案的情况；
- 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：2024 年 5 月 20 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 2024 年 5 月 20 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 2024 年 5 月 20 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高晓敏女士主持本次会议。

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）37 人，代表股份 189,380,241 股，占上市公司总股份的 79.5010%（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 2024 年 5 月 15 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 238,211,226 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）6 人，代表股份 137,951,978 股，占上市公司总股份的 57.9116%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）31 人，代表股份 51,428,263 股，占上市公司总股份的 21.5894%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）33 人，代表股份 51,551,063 股，占上市公司总股份的 21.6409%。

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：

### 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 185,296,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8434%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1565%。

中小股东总表决情况：同意 47,466,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0774%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.9224%。

### 二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 185,296,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8434%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1565%。

中小股东总表决情况：同意 47,466,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0774%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.9224%。

### 三、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意 185,296,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8434%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1565%。

中小股东总表决情况：同意 47,466,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0774%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.9224%。

#### **四、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

总表决情况：同意 185,296,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8434%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1565%。

中小股东总表决情况：同意 47,466,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0774%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.9224%。

#### **五、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

总表决情况：同意 185,296,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8434%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1565%。

中小股东总表决情况：同意 47,466,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0774%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.9224%。

#### **六、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

总表决情况：同意 185,296,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8434%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1565%。

中小股东总表决情况：同意 47,466,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0774%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 7.9224%。

### **七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

总表决情况：同意 185,296,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8434%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1565%。

中小股东总表决情况：同意 47,466,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0774%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 4,084,063 股（其中，因未投票默认弃权 4,084,063 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.9224%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **八、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

基于谨慎性原则，范劲松、建信信托有限责任公司—建信信托—安享财富家族信托 180 号、高晓敏、徐耘对本议案回避表决。

总表决情况：同意 51,550,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 51,550,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦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 年度股东大会决议；
- 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 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日