

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-023

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”、“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2022年2月23日在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长范劲松先生主持。会议应到持有人41名，实到41名，代表员工持股计划份额278,038份，占员工持股计划总份额的100%。本次会议的通知、召开、表决程序符合员工持股计划及相关法律、行政法规的规定。经与会持有人审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于设立公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司第五期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司第五期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主席1名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意278,038份，反对0份，弃权0份。

二、审议通过《关于选举公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举卢俊昇先生、李静女士、林德栋先生为公司第五期员工持股计划管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员均不为公司持股5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。公司第五期员工持股计划与公司第二期员工持股计划、第四期员工持股计划不存在关联关系或一致行动关系。

表决结果：同意 278,038 份，反对 0 份，弃权 0 份。

三、审议通过《关于授权公司第五期员工持股计划管理委员会办理相关事宜的议案》

为保证员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划管理办法》的规定，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督本员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人暨本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- (4) 负责在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
- (5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 决定并办理员工持股计划获取标的股票事宜；
- (7) 决定并办理员工持股计划转让或出售标的股票事宜；
- (8) 决定并办理员工持股计划的本金和收益分配事宜；
- (9) 办理本员工持股计划份额登记；
- (10) 代表全体持有人暨本员工持股计划向持有人转让股份或分配收益；
- (11) 决定将未归属份额向考核年度内对公司有突出贡献的持有人进行再分配或作其他处理；
- (12) 持有人会议授予的其他职责。

表决结果：同意 278,038 份，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2022年2月23日