

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-049

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于疫情防控期间参与 2021 年度股东大会相关事项的

提示性公告

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”）于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，公司 2021 年度股东大会定于 2022 年 5 月 18 日（周三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室。

由于上海市目前仍处于疫情防控时期，根据相关要求，本次股东大会现场会议地址所在区域仍实行封闭管理。为积极配合全市疫情防控工作，切实保护股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身心健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、现场会议召开方式调整为视频通讯方式

为落实疫情防控要求，本次股东大会现场表决参会方式调整为视频通讯表决方式。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 13 日）登记在册的全体股东均可选择视频通讯方式参会。如选择视频通讯方式参会的，请务必于 2022 年 5 月 17 日（周二）17:00 之前通过指定邮箱（邮箱地址：lindd@korrund.com）完成股东参会信息登记，通过视频通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料

与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供视频通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除现场表决参会方式调整为视频通讯表决方式外，本次股东大会其他事项均保持不变。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2022年5月10日