

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-121

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2023年第六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29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29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29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汪洋先生主持本次会议。

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）24人，代表股份171,550,432股，占上市公司总股份的71.6253%（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 22 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）6 人，代表股份 139,729,778 股，占上市公司总股份的 58.3396%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）18 人，代表股份 31,820,654 股，占上市公司总股份的 13.2857%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）19 人，代表股份 31,821,254 股，占上市公司总股份的 13.2859%。

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）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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 170,911,332 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.6275%；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 31,182,154 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9916%；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

二、审议通过《关于修订〈安徽开润股份有限公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 170,911,332 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.6275%；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 31,182,154 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9916%；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

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。

三、审议通过《关于修订〈安徽开润股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

总表决情况：同意 170,647,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4739%；反对 263,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1536%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 30,918,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1640%；反对 263,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8279%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

四、审议通过《关于修订〈安徽开润股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

总表决情况：同意 170,647,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4739%；反对 263,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1536%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 30,918,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1640%；反对 263,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8279%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

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。

五、审议通过《关于修订〈安徽开润股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 170,647,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4739%；反对 263,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1536%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 30,918,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1640%；反对 263,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8279%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

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。

六、审议通过《关于修订〈安徽开润股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 170,647,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4739%；反对 263,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1536%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 30,918,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1640%；反对 263,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8279%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

七、审议通过《关于修订〈安徽开润股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 170,647,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4739%；反对 263,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1536%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 30,918,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1640%；反对 263,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8279%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

八、审议通过《关于修订〈安徽开润股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》

总表决情况：同意 170,647,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4739%；反对 263,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1536%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 30,918,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1640%；反对 263,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8279%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

九、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，范劲松先生（持有公司股份 122,849,135 股）在关联方上海嘉乐股份有限公司担任董事，为本议案的关联股东，范劲松先生及其一致行动人建信信托有限责任公司—建信信托—安享财富家族信托 180 号对本议案

回避了表决。

总表决情况：同意 37,924,697 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 31,821,154 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 170,911,332 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.6275%；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 31,182,154 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9916%；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

十一、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

总表决情况：同意 170,911,332 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.6275%；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 31,182,154 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9916%；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

十二、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 170,647,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4739%；反对 263,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1536%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3725%。

中小股东总表决情况：同意 30,918,794 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 97.1640%；反对 263,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8279%；弃权 639,000 股（其中，因未投票默认弃权 639,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0081%。

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。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所施诗、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 年第六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 年第六次临时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

2023 年 12 月 29 日