

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2017-046

安徽开润股份有限公司
2017 年第三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、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

2017年6月8日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开公司2017年第三次临时股东大会的通知。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月28日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2017年6月27日下午3:00至2017年6月28日下午3:00期间的任意时间；现场会议于2017年6月28日下午14:30在上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室召开。

出席会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数 83,424,964 股，占公司股份总数的 69.5173%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份数 83,416,464 股，占公司股份总数的 69.5102%；参加网络投票的股东 3 人，代表股份数 8,500 股，占公司股份总数的 0.0071%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长范劲松先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

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〈安徽开润股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：中小投资者表决结果为：同意 901,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1745%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8255%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：中小投资者表决结果为：同意 901,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1745%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8255%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：中小投资者表决结果为：同意 901,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1745%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8255%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：中小投资者表决结果为：同意 901,000 股，占出席会议中小股东所持

股份的 99.1745%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8255%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：中小投资者表决结果为：同意 901,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1745%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8255%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举范劲松先生、高晓敏女士、钟治国先生、范风云女士为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：

6.01 选举范劲松先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 901,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.1745%。

6.02 选举高晓敏女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 901,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.1745%。

6.03 选举钟治国先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 901,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.1745%。

6.04 选举范风云女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 901,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.1745%。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举黄智先生、王浩先生、赵志成先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：

7.01 选举黄智先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 901,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.1745%。

7.02 选举王浩先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 901,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.1745%。

7.03 选举赵志成先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 901,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.1745%。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举范丽娟女士、蔡刚先生为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：

8.01 选举范丽娟女士为公司第二届监事会非职工监事

表决结果：获得的选举票数为 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 901,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.1745%。

8.02 选举蔡刚先生为公司第二届监事会非职工监事

表决结果：获得的选举票数为 83,417,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 901,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.1745%。

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所律师乔营强律师、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 2017 年第三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 2017 年第三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

2017 年 6 月 28 日