

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-099

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司 2020 年第四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

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月13日以公告形式向全体股东发出《关于召开2020年第四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具体时间为2020年6月29日上午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2020年6月29日上午9:15至2020年6月29日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2020年6月29日下午14:30在公司会议室召开。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 146,688,100 股，占上市公司总股份的 67.4870%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 141,045,161 股，占上市公司总股份的 64.8909%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,642,939 股，占上市公司总股份的 2.5962%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 5,897,363 股，占上市公司总股份的 2.7132%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 254,424 股，占上市公司总股份的 0.1171%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,642,939 股，占上市公司总股份的 2.5962%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，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。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 《关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》

#### 1.01 选举范劲松为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 141,725,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6169%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 934,802 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8512%。

范劲松当选为公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举高晓敏为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 141,725,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6169%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 934,802 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8512%。

高晓敏当选为公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举钟治国为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 141,725,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6169%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 934,802 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8512%。

钟治国当选为公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.04 选举范风云为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 141,725,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6169%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 934,802 股，占出席本次

股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 15.8512%。

范风云当选为公司第三届董事会非独立董事。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》**

### **2.01 选举文东华为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：同意 146,687,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,896,963 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9932%。

文东华当选为公司第三届董事会独立董事。

### **2.02 选举汪洋为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：同意 146,687,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,896,963 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9932%。

汪洋当选为公司第三届董事会独立董事。

### **2.03 选举赵志成为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：同意 146,687,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,896,963 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9932%。

赵志成当选为公司第三届董事会独立董事。

## **（三）审议通过《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事的议案》**

### **3.01 选举范丽娟为公司第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 146,687,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,896,863 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9915%。

范丽娟当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

### **3.02 选举蔡刚为公司第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 146,659,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9805%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,868,763 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5150%。

蔡刚当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

### **三、律师见证情况**

上海市广发律师事务所张燕珺律师、朱芷琳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 2020 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、安徽开润股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
- 2、上海市广发律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2020 年第四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

2020 年 6 月 29 日