

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-140

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2020年第五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8月15日以公告形式向全体股东发出《关于召开2020年第五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8月31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2020年8月31日9:15—15:00期间的任意时间；现场会议于2020年8月31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 7 人，代表股份 146,798,965 股，占上市公司总股份的 67.5280%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 140,854,797 股，占上市公司总股份的 64.7936%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,944,168 股，占上市公司总股份的 2.7343%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 6,196,828 股，占上市公司总股份的 2.8506%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 252,660 股，占上市公司总股份的 0.1162%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,944,168 股，占上市公司总股份的 2.7343%。

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：

审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 141,386,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3131%；反对 5,412,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6869%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案经特别决议获得通过。

中小股东总表决情况：同意 784,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6607%；反对 5,412,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3393%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

上海市广发律师事务所裘珺音律师、邬镇江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 年第五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 年第五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 年第五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8月31日