

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-119

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于召开“开润转债”2022年第一次债券持有人大会的通知

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11月1日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于提请召开“开润转债”2022年第一次债券持有人大会的议案》，决定于2022年11月18日（周五）召开“开润转债”2022年第一次债券持有人大会，现将本次债券持有人大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、债券持有人大会届次：2022年第一次债券持有人大会。

2、债券持有人大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

2022年11月18日（周五）上午10:00

5、会议的召开方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的债权登记日：2022年11月11日。

7、会议出席对象：

（1）在债权登记日持有公司股份的债券持有人或其代理人；

截至债权登记日2022年11月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“开润转债”（债券代码：123039）的债券持有

人均有权出席大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室。

二、会议审议事项

《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施内容的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

(1) 债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；

(2) 债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡；

(3) 异地债券持有人可于登记截止前，通过信函或邮件的方式进行登记（参会登记表详见附件），不接受电话登记。

(4) 上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

2、登记时间：2022 年 11 月 12 日至 11 月 17 日（上午 9:00-下午 17:00）

3、登记地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼公司证券部；通过信函方式登记的，请于信函上注明“债券持有人会议”字样。

4、本次会议预计会期半天，与会债券持有人或代理人的所有费用自理。

四、会议的表决与决议

1、债券持有人会议进行表决时，每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（表决票样式详见附件 2）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2022 年 11 月 12 日上午 9:00 起至 2022 年 11 月 17 日下午 17:00 止将表决票通过邮寄方式、现场提交方式送达（邮寄方式以公司证券部工作人员签收时间为准）；或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱support@korrund.com，并将原件邮寄到公司证券部。会议联系方式如下：

联系人：林德栋

联系电话：021-57683170-1872

联系邮箱：support@korrund.com

联系地址：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼

邮政编码：201612

未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

3、债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上有表决权的债券持有人同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

4、债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

5、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、备查文件

公司第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2022年11月1日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于 2022 年 11 月 18 日召开的“开润转债” 2022 年第一次债券持有人大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施内容的议案》			

委托人姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 2:

安徽开润股份有限公司

“开润转债” 2022 年第一次债券持有人大会表决票

提案 编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施内容的议案》			

注:

- 1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（自然人签名/机构投资者签章）:

法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）:

委托代理人（签字）:

持有面值为人民币 100 元债券张数:

附件 3:

安徽开润股份有限公司

“开润转债” 2022 年第一次债券持有人大会债券持有人参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/ 企业营业执照号码	
证券账号		持有债券数量	
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

注:

- 1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 1）及提供受托人身份证复印件。