

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-125

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### “开润转债”2022年第一次持有人大会决议公告

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：

本次持有人大会无否决提案的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 2、会议主持人：公司董事钟治国先生
- 3、召开时间：2022年11月18日上午10:00
- 4、会议召开地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室
- 5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方式召开，记名方式进行投票表决
- 6、债权登记日：2022年11月11日
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。

##### （二）会议出席情况

1、本次参加“开润转债”2022年第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人为12名，代表有表决权的公司债券104,700张；代表的本期未偿还债券本金总额共计10,470,000元，占本次未偿还债券面值总额的4.72%。本次参会人员均以通讯方式表决。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京天达共和（上海）律师事务所律师对本次持有人大会进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次持有人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》**

表决结果：同意 104,700 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。

## 三、律师见证情况

北京天达共和（上海）律师事务所甘霜相律师、褚媵律师出席了本次持有人大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》以及公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 1、安徽开润股份有限公司“开润转债”2022 年第一次持有人大会决议；
- 2、北京天达共和（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司“开润转债”2022 年第一次持有人大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 18 日