

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2026-045

## 安徽开润股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间

（1）现场会议时间：2026年6月3日下午14:30。

（2）网络投票时间：

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2026年6月3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2026年6月3日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人及主持人：本次股东会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，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。

5、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）45人，代表股份164,376,556股，占上市公司总股份的68.7639%（计算相关比例时，本公告中所述公司总股份均以股权登记日2026年5月27日收市后公司总股本剔除回购专用

账户中的股份数量后的股份总数 239,045,010 股为依据，下同)。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表股份 135,109,958 股，占上市公司总股份的 56.5207%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）41 人，代表股份 29,266,598 股，占上市公司总股份的 12.2431%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）41 人，代表股份 29,266,598 股，占公司表决权股份总数的 12.2431%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东会进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东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五届董事会非独立董事的议案》**

总表决情况：

- 1、候选人：选举范劲松先生为第五届董事会非独立董事  
同意股份数：163,601,271 股
- 2、候选人：选举钟治国先生为第五届董事会非独立董事  
同意股份数：163,766,079 股
- 3、候选人：选举王海岗先生为第五届董事会非独立董事  
同意股份数：163,601,277 股

中小股东总表决情况：

- 1、候选人：选举范劲松先生为第五届董事会非独立董事  
同意股份数：28,491,313 股
- 2、候选人：选举钟治国先生为第五届董事会非独立董事  
同意股份数：28,656,121 股
- 3、候选人：选举王海岗先生为第五届董事会非独立董事  
同意股份数：28,491,319 股

### **（二）审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》**

总表决情况：

1、候选人：选举陈永东先生为第五届董事会独立董事

同意股份数：163,935,094 股

2、候选人：选举季俊东先生为第五届董事会独立董事

同意股份数：163,863,674 股

3、候选人：选举蒋慧玲女士为第五届董事会独立董事

同意股份数：163,695,871 股

中小股东总表决情况：

1、候选人：选举陈永东先生为第五届董事会独立董事

同意股份数：28,825,136 股

2、候选人：选举季俊东先生为第五届董事会独立董事

同意股份数：28,753,716 股

3、候选人：选举蒋慧玲女士为第五届董事会独立董事

同意股份数：28,585,913 股

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所吴焕焕、程思琦律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、安徽开润股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

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 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 3 日