

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-054

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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（视频通讯方式）时间：2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：鉴于上海市处于疫情防控时期，本次股东大会现场会议调整为视频通讯方式。

3、召开方式：现场投票（视频通讯表决）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、本次股东大会的召集、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、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）21 人，代表股份

170,148,221 股，占上市公司总股份的 71.1103%（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 2022 年 5 月 13 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 239,273,684 股为依据，下同）。其中：通过视频通讯方式投票的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表股份 142,792,135 股，占上市公司总股份的 59.6773%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）18 人，代表股份 27,356,086 股，占上市公司总股份的 11.4330%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）18 人，代表股份 27,356,086 股，占上市公司总股份的 11.4330%。

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股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票（视频通讯）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《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 170,121,121 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 27,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 27,328,986 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9009%；反对 27,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0991%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 170,121,121 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 27,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 27,328,986 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9009%；反对 27,100 股，占出席会议的中小股东有效表

决权股份总数的 0.0991%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《2021 年度报告及其摘要》

总表决情况：同意 170,136,021 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 12,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 27,343,886 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0446%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 170,121,121 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 27,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 27,328,986 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9009%；反对 27,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0991%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 170,136,021 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 12,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 27,343,886 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0446%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 170,136,021 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 12,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 27,343,886 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 12,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0446%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

总表决情况：同意 170,121,121 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 27,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 27,328,986 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9009%；反对 27,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0991%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（八）审议通过《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东范劲松先生对本议案回避了表决。

总表决情况：同意 36,495,486 股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的 99.9258%；反对 27,100 股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 27,328,986 股，占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的 99.9009%；反对 27,100 股，占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0991%；弃权 0 股，占出席会议的非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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、朱璟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 2021 年度股东大会的召集、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 2021 年度股东大会决议；
- 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 2021 年度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

2022 年 5 月 18 日