

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-128

润建股份有限公司

2023 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日以公告形式发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；于 2023 年 12 月 16 日以公告形式发布了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场

4501 公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李建国先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 8 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 136,202,389 股，占公司有效表决权股份总数¹的 49.2225%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 6 人，代表有表决权股份为 323,523 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1169%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 2 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 135,878,866 股，占公司有效表决权股份总数的 49.1056%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份为 323,523 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1169%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 136,176,489 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 25,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有

¹有效表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。

效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 297,623 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 91.9944%；反对 25,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 8.0056%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 136,176,489 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 25,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 297,623 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 91.9944%；反对 25,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 8.0056%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的议案》

表决结果：同意 136,176,489 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 25,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 297,623 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 91.9944%；反对 25,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 8.0056%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、以特别决议审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 136,176,489 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 25,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 297,623 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 91.9944%；反对 25,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 8.0056%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

5.01 以特别决议审议通过了《关于修订<股东大会事规则>的议案》

表决结果：同意 135,981,326 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 221,063 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 102,460 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 31.6701%；反对 221,063 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 68.3299%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5.02 以特别决议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 135,981,326 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 221,063 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 102,460 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 31.6701%；反对 221,063 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 68.3299%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 135,981,326 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 221,063 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 102,460 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 31.6701%；反对 221,063 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 68.3299%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5.04 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 135,981,326 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 221,063 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 102,460 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 31.6701%；反对 221,063 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 68.3299%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5.05 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 135,981,326 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 221,063 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 102,460 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 31.6701%；反对 221,063 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 68.3299%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5.06 审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 135,981,326 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 221,063 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 102,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 31.6701%；反对 221,063 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 68.3299%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派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：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、《润建股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 28 日