

宏润建设集团股份有限公司

2025 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。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025年12月22日下午14时
- 2、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 3、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长郑宏舫
- 6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共5名，代表公司股份数量560,075,408股，占公司有表决权股份总数的46.4514%。

2、通过网络投票的股东201人，代表公司股份数量7,457,963股，占公司有表决权股份总数的0.6185%。

3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表206名，代表公司股份数量567,533,371股，占公司有表决权股份总数的47.0699%。

4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计203名，代表有表决权的股份总数为46,268,276股，占公司有表决权股份总数的3.8374%。

5、公司董事、监事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。

三、议案审议和表决情况

1、通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意561,445,425股，反对5,921,046股，弃权166,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意40,180,330股，反对5,921,046股，弃权166,900股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权86.8421%。

2、通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。

2.1、修订《董事会议事规则》

表决结果：同意561,496,125股，反对5,887,346股，弃权149,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9362%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意40,231,030股，反对5,887,346股，弃权149,900股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权86.9517%。

2.2、修订《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）

表决结果：同意561,445,825股，反对5,922,146股，弃权165,400股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9274%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意40,180,730股，反对5,922,146股，弃权165,400股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权86.8429%。

2.3、修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意561,483,525股，反对5,884,446股，弃权165,400股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9340%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意40,218,430股，反对5,884,446股，弃权165,400股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权86.9244%。

2.4、修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意561,195,425股，反对6,188,146股，弃权149,800股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.8832%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意39,930,330股，反对6,188,146股，弃权149,800股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权86.3017%。

2.5、修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意566,739,371股，反对627,800股，弃权166,200股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8601%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意45,474,276股，反对627,800股，弃权166,200股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权98.2839%。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日