

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》。会议决议于 2026 年 5 月 19 日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 3

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《公司 2025 年年度报告》全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《公司内部控制自我评价报告》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司未来十二个月对外担保额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	非累积投票提案	√

以上第 1-13 项提案经公司第六届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。详见登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

2、以上第 9、10、13 项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3、根据《上市公司股东会规则》有关规定，本次股东会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法

1. 登记时间：2026年5月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2. 登记地点：公司证券部[中国（上海）自由贸易试验区康桥东路799号]

3. 现场会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2026年5月15日下午17:00时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）其他事项

1. 联系方式

联系电话：021-5816 0073

传真号码：021-5816 0073

电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net

联系人：唐佳杰

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路799号

邮政编码：201319

2. 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

3. 现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到现场会议地点参会。

4. 若有其它事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1. 投票代码：362568
2. 投票简称：百润投票
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权
4. 股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2026-032

债券代码：127046

债券简称：百润转债

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附件 1：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：代表以下全部提案	√			
非累积投票 提案					
1.00	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2025 年年度报告》全文及摘要的议案	√			
3.00	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《公司内部控制自我评价报告》的议案	√			
5.00	关于《公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案	√			
6.00	关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案	√			
7.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司未来十二个月对外担保额度的议案	√			
9.00	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案	√			

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2026-032

债券代码：127046

债券简称：百润转债

10.00	关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案	√			
11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
12.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	√			
13.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			

说明：

1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2026年 月 日

注：

1. 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；
2. 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。