

宏润建设集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：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：2025 年 12 月 22 日（周一）14:00。

(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 2025 年 12 月 22 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 2025 年 12 月 22 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：2025 年 12 月 17 日（星期三）
- 7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
- 8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（5）
2.01	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）	非累积投票提案	√
2.03	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	修订《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

2、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议及第十届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用电子邮件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼证券部。

4、通讯联系：

（1）电话：021-64081888-1021 邮箱：chenjie@chinahongrun.com

通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼证券部。

（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 06 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，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：2025年12月22日（星期一）上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至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2025年12月22日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2025年12月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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（2016年修订）》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。

附件二：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	作为投票对象的子议案数 (5)			
2.01	修订《董事会议事规则》	√			
2.02	修订《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）	√			
2.03	修订《独立董事工作制度》	√			
2.04	修订《募集资金管理制度》	√			
2.05	修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			

委托人签名（盖章）：
委托人股东账号：
受托人签名：
委托日期：

委托人持有股数：
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人身份证号码：