

润建股份有限公司

2019 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、本次股东大会共有 2 项议案为特别决议事项, 需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;
- 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票;
- 5、本次股东大会第 11-13 项议案采取累积投票方式进行表决。

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 3 日以公告形式发布了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》, 于 2020 年 6 月 11 日以公告形式发布了《关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨召开 2019 年度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: 2020 年 6 月 23 日(星期二) 下午 14:30

(2) 网络投票时间: 2020 年 6 月 23 日。其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2020 年 6 月 23 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00。

② 通过互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的具体时间为: 2020 年 6 月 23 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 23 日下午 3:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋2楼会议室。

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10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149,819,484股，占公司有表决权股份总数的67.8695%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人7人，代表有表决权股份为5,674,510股，占公司有表决权股份总数的2.5706%。

2、现场会议出席情况

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4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149,740,184股，占公司有表决权股份总数的67.8336%。

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79,300股，占公司有表决权股份总数的0.0359%。

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，逐项审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意149,813,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,668,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8996%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1004%；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股份的 0.0000%。

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9066%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934%；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股份的 0.0000%。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 149,813,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,668,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8996%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1004%；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股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 149,813,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,668,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8996%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1004%；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股份的 0.0000%。

5、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9066%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934%；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股份的 0.0000%。

6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9066%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934%；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股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9066%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934%；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股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.9066%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934%；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股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9066%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934%；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股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9066%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934%；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股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举李建国、许文杰、梁姬、胡永乐、方培豪、周冠宇 6 人为公司第四届董事会非独立董事。

沈湘平先生自公司第四届董事会换届生效之日起不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，公司另有任用，沈湘平先生将严格遵守证监会、深交所等关于股票限售的规定。

公司董事会对沈湘平先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：

议案序号	议案名称	与会股东 同意票数	占出席会议 所有股东 所持股份比例	中小投资者 同意票数	占出席会议 中小投资者 所持股份比例	表决 结果
11.01	选举李建国为第四届 董事会非独立董事	149,802,286	99.9885%	5,657,312	99.6969%	通过
11.02	选举许文杰为第四届 董事会非独立董事	149,802,216	99.9885%	5,657,242	99.6957%	通过
11.03	选举梁姬为第四届董 事会非独立董事	149,802,208	99.9885%	5,657,234	99.6956%	通过
11.04	选举胡永乐为第四届 董事会非独立董事	149,802,284	99.9885%	5,657,310	99.6969%	通过
11.05	选举方培豪为第四届 董事会非独立董事	149,802,263	99.9885%	5,657,289	99.6965%	通过
11.06	选举周冠宇为第四届 董事会非独立董事	149,802,286	99.9885%	5,657,312	99.6969%	通过

12、审议通过了《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人已经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议。

本议案采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举李胜兰、马英华、万海斌 3 人为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：

议案序号	议案名称	与会股东 同意票数	占出席会议 所有股东 所持股份比例	中小投资者 同意票数	占出席会议 中小投资者 所持股份比例	表决 结果
12.01	选举李胜兰为第四届 董事会独立董事	149,802,286	99.9885%	5,657,312	99.6969%	通过
12.02	选举马英华为第四届 董事会独立董事	149,802,286	99.9885%	5,657,312	99.6969%	通过
12.03	选举万海斌为第四届 董事会独立董事	149,802,385	99.9885%	5,657,411	99.6987%	通过

13、审议通过了《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票的方式，经对各非职工代表监事候选人逐个表决，选举唐敏、陶秋鸿 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事。

唐敏、陶秋鸿将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事欧宇菲共同组成公司第四届监事会。

表决结果：

议案序号	议案名称	与会股东 同意票数	占出席会议 所有股东 所持股份比例	中小投资者 同意票数	占出席会议 中小投资者 所持股份比例	表决 结果
13.01	选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事	149,802,286	99.9885%	5,657,312	99.6969%	通过
13.02	选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事	149,802,586	99.9885%	5,657,612	99.7022%	通过

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：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《润建股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2019 年度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

2020 年 6 月 24 日