

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一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”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。会议决议于 2025 年 11 月 18 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 年第一次临时股东大会，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、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 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 2025 年 11 月 18 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 11 月 18 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 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 13 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大会，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、监事和高级管理人员；
- (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 6

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	关于修改《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订若干制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	《董事会审计委员会实施细则》	非累积投票提案	√
2.04	《董事会提名委员会实施细则》	非累积投票提案	√
2.05	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	非累积投票提案	√
2.06	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	《关联交易公允决策制度》	非累积投票提案	√
2.08	《累积投票制度实施细则》	非累积投票提案	√

以上第 1、2 项提案经公司第六届董事会第五次会议审议通过。详见登载于 2025 年 10 月 28 日的《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 1 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，本次股东大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：2025 年 11 月 17 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）
2. 登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路 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 2025 年 11 月 17 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：上海市康桥工业区康桥东路 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：2025年11月18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2025年11月18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

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

证券代码：002568

债券代码：127046

证券简称：百润股份

债券简称：百润转债

公告编号：2025-048

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2025-048

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 年第一次临时股东大会会议，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大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	关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订若干制度的议案	√	√ 作为投票对象的子议案数：（8）		
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《董事会审计委员会实施细则》	√			
2.04	《董事会提名委员会实施细则》	√			
2.05	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	√			
2.06	《募集资金管理制度》	√			
2.07	《关联交易公允决策制度》	√			

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2025-048

2.08	《累积投票制度实施细则》	√			
------	--------------	---	--	--	--

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：2025 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大会结束止；
- 2. 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。