

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2026-039

润建股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“润建股份”、“公司”）第五届董事会第三十二次会议决定于 2026 年 6 月 8 日（星期一）召开公司 2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：公司第五届董事会。

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 6 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的具体时间为：2026 年 6 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年6月3日（星期三）。

7、会议出席对象：

(1) 截至2026年6月3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股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 会议审议提案

表一：本次股东会提案编码示例表

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
6.00	《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并制定	非累积投票提案	√

	2026 年度薪酬方案的议案》		
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(9)
12.01	上市地点	非累积投票提案	√
12.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
12.03	发行及上市时间	非累积投票提案	√
12.04	发行方式	非累积投票提案	√
12.05	发行规模	非累积投票提案	√
12.06	定价方式	非累积投票提案	√
12.07	发行对象	非累积投票提案	√
12.08	发售原则	非累积投票提案	√
12.09	承销方式	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<公司章程(草案)> 及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(3)
19.01	《润建股份有限公司章程（草案）》	非累积投票提案	√
19.02	《润建股份有限公司股东会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√

19.03	《润建股份有限公司董事会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
20.00	《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(4)
20.01	《润建股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	非累积投票提案	√
20.02	《润建股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
20.03	《润建股份有限公司融资与对外担保管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
20.04	《润建股份有限公司对外投资管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
21.00	《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
21.01	选举李建国先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
21.02	选举许文杰先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
21.03	选举梁姬女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
21.04	选举丁永先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
21.05	选举卢伟强先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
22.00	《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
22.01	选举黄维干女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
22.02	选举林伟伟先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
22.03	选举郭嵩先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
23.00	《关于确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√
24.00	《关于增设独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
25.00	《关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招股说明书责任保险的议案》	非累积投票提案	√
26.00	《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

特别强调事项：

1、公司独立董事将在本次年度股东会作 2025 年度工作述职，独立董事的述职不作为本次年度股东会的议案。

2、除提案 7、9、25 全体董事回避表决，直接提交股东会审议外，上述其他提案已经 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十二次会议审议通过，提案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

3、上述提案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

4、提案 21、22 采用累积投票方式，非独立董事和独立董事的表决分别进行，其中，应选非独立董事人数为 5 人，应选独立董事人数为 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 22 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、提案 10 至提案 17、提案 19、提案 26 为特别决议事项，需经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

6、提案 7、提案 9、提案 10、提案 24、提案 25 涉及的关联股东（包括股东代理人）需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 6 月 4 日（星期四）（上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字样）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细

填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在 2026 年 6 月 4 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、股东会联系方式

联系人：罗剑涛

联系电话：020-87596583

联系传真：020-87743715

联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份证券部

邮政编码：510623

5、本次股东会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用，由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 19 日

附件一：

润建股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会：		备注：	
股东签字		授权代表签字	

附件二：

授权委托书

润建股份有限公司董事会：

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2026年6月8日召开的润建股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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	√			
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》	√			
5.00	《2025年年度报告及摘要》	√			
6.00	《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
9.00	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√			
11.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
12.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司	作为投票对			

	上市方案的议案》	象的子议案 数 (9)			
12.01	上市地点	√			
12.02	发行股票的种类和面值	√			
12.03	发行及上市时间	√			
12.04	发行方式	√			
12.05	发行规模	√			
12.06	定价方式	√			
12.07	发行对象	√			
12.08	发售原则	√			
12.09	承销方式	√			
13.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
14.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√			
15.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	√			
16.00	《关于公司境外公开发行人 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
17.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
18.00	《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》	√			
19.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则的议案》	作为投票对 象的子议案 数 (3)			
19.01	《润建股份有限公司章程 (草案)》	√			
19.02	《润建股份有限公司股东会议事规则 (草案)》	√			
19.03	《润建股份有限公司董事会议事规则 (草案)》	√			
20.00	《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	作为投票对 象的子议案 数 (4)			

20.01	《润建股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	√			
20.02	《润建股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》	√			
20.03	《润建股份有限公司融资与对外担保管理制度（草案）》	√			
20.04	《润建股份有限公司对外投资管理制度（草案）》	√			
21.00	《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(5) 人	选举票数（票）		
21.01	选举李建国先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
21.02	选举许文杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
21.03	选举梁姬女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
21.04	选举丁永先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
21.05	选举卢伟强先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
22.00	《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3) 人	选举票数（票）		
22.01	选举黄维干女士为公司第六届董事会独立董事	√			
22.02	选举林伟伟先生为公司第六届董事会独立董事	√			
22.03	选举郭嵩先生为公司第六届董事会独立董事	√			
23.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
24.00	《关于增设独立董事津贴的议案》	√			
25.00	《关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招股说明书责任保险的议案》	√			
26.00	《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司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>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 21，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 22，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的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6月8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6月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月8日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。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。