

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2026-040

润建股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

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、本次股东会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东会决议；
- 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东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：2026 年 6 月 8 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票日期、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 和 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 日上午 9:15 至 2026 年 6 月 8 日下午 3:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：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。

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

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 338 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 136,700,217 股，占公司有效表决权股份总数的 47.7623%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 335 人，代表有表决权股份为 821,351 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2870%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5 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 116,432,822 股，占公司有效表决权股份总数的 40.6810%。

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 333 名，代表有表决权股份为 20,267,395 股，占公司有效表决权股份总数的 7.0813%。

4、公司部分董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 136,478,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8375%；反对 189,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1387%；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 599,163 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 72.9485%；反对 189,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0825%；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9691%。

2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 136,479,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8384%；反对 187,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1375%；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 600,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1067%；反对 187,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8877%；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0056%。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 136,483,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8416%；反对 189,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1386%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 604,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6425%；反对 189,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0703%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2873%。

4、审议通过了《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》

表决结果：同意 136,491,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8470%；反对 189,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 612,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5434%；反对 189,188 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 23.0338%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4228%。

5、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 136,481,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8400%；反对 190,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1396%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 602,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3624%；反对 190,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.2407%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3968%。

6、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 136,482,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8408%；反对 187,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1371%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 603,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5085%；反对 187,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8146%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6769%。

7、审议通过了《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》

表决结果：同意 20,054,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9481%；反对 190,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9418%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1100%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 608,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0442%；反对 190,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.2407%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃

权 3,300 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7150%。

8、审议通过了《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》

表决结果：同意 136,489,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8459%；反对 187,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1373%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 610,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.3486%；反对 187,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8511%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8003%。

9、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 20,050,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9289%；反对 193,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9527%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1184%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 604,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5694%；反对 193,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5086%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9220%。

10、以特别决议审议通过了《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》

表决结果：同意 136,494,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8495%；反对 184,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1347%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 615,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.9574%；反对 184,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4250%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃

权 3,300 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6176%。

11、以特别决议审议通过了《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》

表决结果：同意 136,484,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8421%；反对 194,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1426%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 605,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7277%；反对 194,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7277%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5446%。

12、逐项以特别决议审议通过了《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》

12.01 以特别决议审议通过了上市地点

表决结果：同意 136,485,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8432%；反对 193,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1415%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 606,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8981%；反对 193,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5451%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5568%。

12.02 以特别决议审议通过了发行股票的种类和面值

表决结果：同意 136,486,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434%；反对 193,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1413%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 607,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9347%；反对 193,188 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 23.5208%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5446%。

12.03 以特别决议审议通过了发行及上市时间

表决结果：同意 136,486,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434%；反对 193,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1413%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 607,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9347%；反对 193,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5208%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5446%。

12.04 以特别决议审议通过了发行方式

表决结果：同意 136,487,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8445%；反对 191,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1399%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 608,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1173%；反对 191,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.2894%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5933%。

12.05 以特别决议审议通过了发行规模

表决结果：同意 136,485,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8431%；反对 193,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1413%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 606,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8860%；反对 193,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5208%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5933%。

12.06 以特别决议审议通过了定价方式

表决结果：同意 136,486,129 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8434%；反对 192,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0156%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 607,263 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.9347%；反对 192,788 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.4721%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5933%。

12.07 以特别决议审议通过了发行对象

表决结果：同意 136,486,129 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8434%；反对 192,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0156%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 607,263 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.9347%；反对 192,788 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.4721%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5933%。

12.08 以特别决议审议通过了发售原则

表决结果：同意 136,486,229 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8435%；反对 192,688 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0156%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 607,363 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.9468%；反对 192,688 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.4599%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5933%。

12.09 以特别决议审议通过了承销方式

表决结果：同意 136,486,229 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8435%；反对 192,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 607,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9468%；反对 192,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4599%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5933%。

13、以特别决议审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意 136,486,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8437%；反对 192,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 607,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9834%；反对 192,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4234%；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5933%。

14、以特别决议审议通过了《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》

表决结果：同意 136,483,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8412%；反对 192,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1411%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 604,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5694%；反对 192,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4842%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9464%。

15、以特别决议审议通过了《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》

表决结果：同意 136,475,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8353%；反对 193,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1413%；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 596,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5832%；反对 193,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5208%；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8960%。

16、以特别决议审议通过了《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》

表决结果：同意 136,481,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8398%；反对 186,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1368%；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 602,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3381%；反对 186,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7659%；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8960%。

17、以特别决议审议通过了《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 136,475,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8356%；反对 192,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 596,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6319%；反对 192,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4721%；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8960%。

18、审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》

表决结果：同意 136,475,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8355%；反对 192,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 596,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6197%；反对 192,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4721%；弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9082%。

19、逐项以特别决议审议通过了《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》

19.01 以特别决议审议通过了《润建股份有限公司章程（草案）》

表决结果：同意 136,474,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8348%；反对 188,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1381%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 595,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4980%；反对 188,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.9851%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5169%。

19.02 以特别决议审议通过了《润建股份有限公司股东会议事规则（草案）》

表决结果：同意 136,473,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8345%；反对 189,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 595,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4493%；反对 189,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0338%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5169%。

19.03 以特别决议审议通过了《润建股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决结果：同意 136,473,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8345%；反对 189,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 595,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4493%；反对 189,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0338%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5169%。

20、逐项审议通过了《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》

20.01 审议通过了《润建股份有限公司独立董事工作制度（草案）》

表决结果：同意 136,473,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8345%；反对 189,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 595,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4493%；反对 189,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0338%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5169%。

20.02 审议通过了《润建股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》

表决结果：同意 136,473,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8345%；反对 189,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 595,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4493%；反对 189,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0338%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5169%。

20.03 审议通过了《润建股份有限公司融资与对外担保管理制度（草案）》

表决结果：同意 136,474,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8345%；反对 189,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1383%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 595,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4615%；反对 189,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0216%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5169%。

20.04 审议通过了《润建股份有限公司对外投资管理制度（草案）》

表决结果：同意 136,473,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8345%；反对 189,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 595,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4493%；反对 189,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0338%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5169%。

21、审议通过了《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》

本议案采用累积投票制，选举李建国先生、许文杰先生、梁姬女士、丁永先生、卢伟强先生为公司第六届董事会非独立董事。具体如下：

21.01 选举李建国先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 126,466,286 股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 310,592 股。

21.02 选举许文杰先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 126,463,255 股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 307,561 股。

21.03 选举梁姬女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 126,468,162 股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 312,468 股。

21.04 选举丁永先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 126,464,448 股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 308,754 股。

21.05 选举卢伟强先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 126,466,847 股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,153 股。

上述非独立董事候选人均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会非独立董事。

22、审议通过了《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》

本议案采用累积投票制，选举黄维干女士、林伟伟先生、郭嵩先生为公司第六届董事会独立董事。具体如下：

22.01 选举黄维干女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 126,468,153 股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 312,459 股。

22.02 选举林伟伟先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 126,468,030 股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 312,336 股。

22.03 选举郭嵩先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 126,468,056 股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 312,362 股。

上述独立董事候选人均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会独立董事。

综上，李建国先生、许文杰先生、梁姬女士、丁永先生、卢伟强先生、李健斌先生、黄维干女士、林伟伟先生和郭嵩先生共同组成公司第六届董事会，任期为三年，自本次股东会决议通过之日起算。

23、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

表决结果：同意 136,472,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8337%；反对 189,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%；

弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 593,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.3154%；反对 189,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0338%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6509%。

24、审议通过了《关于增设独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 136,472,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8335%；反对 189,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1385%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 593,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.2910%；反对 189,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0581%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6509%。

25、审议通过了《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》

表决结果：同意 20,031,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8342%；反对 188,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9315%；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2344%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 585,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2318%；反对 188,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.9851%；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7832%。

26、以特别决议审议通过了《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》

表决结果：同意 136,473,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8340%；反对 188,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1380%；

弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 594,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.3641%；反对 188,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.9729%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6630%。

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会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、润建股份有限公司 2025 年度股东会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 9 日