

宏润建设集团股份有限公司

关于召开 2023 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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会,现就会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

2023 年 3 月 23 日（星期四）下午 14:00 。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；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：2023 年 3 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司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。

6、股权登记日：2023 年 3 月 20 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止 2023 年 3 月 20 日（星期一）收市时，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、监事、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

提案 编码	提案名称	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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及其与公司的关系	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	发行决议有效期限	√
3.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
9.00	《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会会议事规则>的议案》	√

议案 1 至议案 9 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对单独或者合计

持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员之外的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

议案1至议案9、议案11属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，相关公告及议案同日披露在《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

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。

异地股东可用传真或信函方式登记，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：2023年3月21日（星期二）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10楼 证券部。

4、通讯联系：

（1）电话：021-64081888-1023 邮箱：caixiaoying@chinahongrun.com

通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼证券部（200235）

（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

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第十次会议决议；
- 2、第十届董事会第十一次会议决议；
- 3、第十届监事会第六次会议决议；
- 4、第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2023年3月8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：2023年3月23日（星期四）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2023年3月23日（现场股东大会召开当日）9:15至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

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 2023 年第一次临时股东大会，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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及其与公司的关系	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金金额及用途	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	发行决议有效期限	√			
3.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√			
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

9.00	《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》	√			
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：