证券代码：002929　　证券简称：润建股份　　公告编号：2026-099

# 润建股份有限公司

# 关于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

**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。**

润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第六届董事会第八次会议决定于 2026 年 11 月 27 日（星期五）召开公司 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-097）。

2026 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

同日，公司董事会收到控股股东李建国先生以书面形式提交的《关于增加 2026 年第三次临时股东会临时提案的函》，为提高公司决策效率，李建国先生提请将《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交至 2026 年第三次临时股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经审核，截至本公告披露日，李建国先生持有本公司股份 83,775,037 股，占公司目前总股本的 29.26%，李建国先生具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东会召开 10 日前提出并书面提交本次股东会召集人，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。

作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2026 年第

三次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的 2026 年第三次临时股东会的通知更新如下：

**一、会议召开的基本情况**

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

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、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 11 月 27 日（星期五）下午 14:30 开始；

（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 11 月 27 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 11 月 27 日上午 9:15 至 2026 年 11 月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。

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 11 月 23 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 23 日（星期一）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布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、董事会秘书及高级管理人员。

（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）会议审议议案

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<br>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 | 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<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、上述提案已经 2026 年 11 月 9 日、11 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议审议通过，提案具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日、11 月 17 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

2、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会决议公告中单独列示。

3、提案 3.00 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。

## 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 24 日（星期二）（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 11 月 24 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、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 17 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11月27日召开的润建股份有限公司2026年第三次临时股东会，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 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于修订<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。

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 11 月 27 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 11 月 27 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 27 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。