

润建股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会共有 3 项议案，为特别决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 4、本次股东大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 2020 年 9 月 28 日以公告形式发布了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大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：2020 年 10 月 13 日（星期二）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2020 年 10 月 13 日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

② 通过互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的具体时间为：2020 年 10 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 14 日下午 3:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7 栋 2 楼会议室。

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、本次股东大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

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共43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144,581,996股，占公司所有表决权股份总数的65.4969%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人40人，代表有表决权股份为437,022股，占公司所有表决权股份总数的0.1980%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共3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144,144,974股，占公司所有表决权股份总数的65.2989%。

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40名，代表有表决权股份为437,022股，占公司所有表决权股份总数的0.1980%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

5、经核查本次拟激励对象均未参与本次股东大会的表决。

三、议案审议表决情况

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

1、审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意144,169,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.7150%；反对412,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.2850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意24,900股，占出席会议中小股东所持股

份的 5.6977%；反对 412,122 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 144,169,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7150%；反对 388,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2686%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0165%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 24,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6977%；反对 388,322 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.8564%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4459%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意 144,169,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7150%；反对 388,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2686%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0165%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 24,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6977%；反对 388,322 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.8564%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4459%。

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大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《润建股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2020 年第三次临时股东大

会的法律意见书》。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2020年10月14日