

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2025-070

## 宏润建设集团股份有限公司 2025年第二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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
1. 现场会议召开时间:2025年12月22日下午14时  
2. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开  
3. 召开地点:上海市龙漕路200弄2号宏润大厦17楼会议室  
4. 召集人:公司董事会  
5. 主持人:董事长郑宏勋  
6. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况  
1. 出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共5名,代表公司股份数量560,075,408股,占公司有表决权股份总数的46.4514%。

2. 通过网络投票的股东201人,代表公司股份数量7,457,963股,占公司有表决权股份总数的0.6185%。

3. 共计参加本次股东大会表决的股东及股东代表206名,代表公司股份数量567,533,371股,占公司有表决权股份总数的47.0699%。

4. 其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意40,180,330股,反对5,921,046股,弃权166,900股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的89.8421%。

2. 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》  
1. 修订《董事会议事规则》  
表决结果:同意561,445,825股,反对5,922,146股,弃权165,400股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.9273%。

表决结果:同意566,739,371股,反对627,800股,弃权166,200股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.601%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意45,474,276股,反对627,800股,弃权166,200股,同意股数占出席会议有表决权股份的中小投资者所持表决权98.2839%。

四、律师出具的法律意见  
浙江天强律师事务所出具的法律意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件  
1. 本次股东大会会议决议;  
2. 律师法律意见书。  
特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会  
2025年12月23日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2025-071

## 宏润建设集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工 代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》,根据修订后的《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,董事会成员中包括1名职工董事,由公司职工代表大会民主选举产生。

关于非独立董事辞职的情况  
公司于2025年12月22日收到公司非独立董事赵余夫先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整,赵余夫先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务。赵余夫先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作,其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

关于选举职工代表董事的情况  
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司于2025年12月22日召开职工代表大会,经合法程序选举赵余夫先生为公司第十一届董事会职工代表董事,任自本次职工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

赵余夫先生申请辞去职工代表董事职务,公司董事会中高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未达到《公司法》规定的三分之二,符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

三、备查文件  
1. 赵余夫先生的辞职申请;  
2. 职工代表大会会议决议。  
特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会  
2025年12月23日附件:赵余夫先生简历  
赵余夫,男,59岁,经济学硕士,中国注册会计师,高级经济师。曾任上海财经大学会计学系教师,海南省证券公司投资银行部副经理、上海投资银行部总经理。2002年至2019年任公司董事会秘书,2008年至2022年任公司副总经理,2013年至至今任公司董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不属于失信被惩戒人员。

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2025-103号

## 中基健康产业股份有限公司 2025年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
1. 会议召开时间:2025年12月22日(星期一)上午11:00;  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2025年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月22日上午9:15-下午15:00;

会议召开地点:新疆五家渠市梧桐东路289号中基健康番茄科技园会议室;  
会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;  
会议主持人:公司董事长汪长生先生;  
会议的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况  
出席会议总体的统计结果以及网络投票结果,参加本次股东大会的股东共计177人,代表股份244,811,524股,占本公司总股本的31.7408%。

三、会议审议事项  
出席现场会议的股东(含股东代理人)共3人,代表股份228,249,273股,占本公司总股本的29.5034%。

四、网络投票情况  
通过网络投票的股东共174人,代表股份16,562,251股,占本公司总股本的2.1474%。

五、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次在会

六、二、议案审议表决情况  
本次股东大会采取记名投票方式,采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了以下议案:

1. 《关于全资子公司红番茄和向东方六师国资公司借款展期暨关联交易的议案》;  
表决结果为:同意118,896,801股,占出席会议具有表决权股份总数的94.049%;反对1,116,300股,占出席会议具有表决权股份总数的0.9299%;弃权30,200股,占出席会议具有表决权股份总数的0.0252%。 东方六师国资公司回避表决。

中小投资者对本次议案的表决情况为:同意18,886,001股,占出席会议中小投资者所持股份的94.278%;反对1,116,300股,占出席会议中小投资者所持股份的5.6997%;弃权30,200股,占出席会议中小投资者所持股份的0.15107%。

2. 《关于公司获得债务豁免关联交易的议案》;  
表决结果为:同意18,921,101股,占出席会议具有表决权股份总数的94.4058%;反对1,109,000股,占出席会议具有表决权股份总数的5.5333%;弃权12,200股,占出席会议具有表决权

股份总数的0.0609%。 东方六师国资公司、恒信集团回避表决。

中小投资者对本次议案的表决情况为:同意18,921,101股,占出席会议中小投资者所持股份的94.4058%;反对1,109,000股,占出席会议中小投资者所持股份的5.5333%;弃权12,200股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0609%。

3. 《关于修订《公司章程》的议案》;  
表决结果为:同意243,642,324股,占出席会议具有表决权股份总数的99.5224%;反对1,129,000股,占出席会议具有表决权股份总数的0.4612%;弃权40,200股,占出席会议具有表决权股份总数的0.0164%。

中小投资者对本次议案的表决情况为:同意18,873,101股,占出席会议中小投资者所持股份的94.1653%;反对1,129,000股,占出席会议中小投资者所持股份的5.6331%;弃权40,200股,占出席会议中小投资者所持股份的0.2006%。

4. 《关于修订《股东会议事规则》的议案》;  
表决结果为:同意243,589,224股,占出席会议具有表决权股份总数的99.5007%;反对1,124,000股,占出席会议具有表决权股份总数的0.4595%;弃权97,400股,占出席会议具有表决权股份总数的0.0398%。

中小投资者对本次议案的表决情况为:同意18,820,001股,占出席会议中小投资者所持股份的93.9014%;反对1,124,000股,占出席会议中小投资者所持股份的5.6126%;弃权97,400股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4800%。

5. 《关于修订《董事会议事规则》的议案》;  
表决结果为:同意243,634,024股,占出席会议具有表决权股份总数的99.5190%;反对1,131,900股,占出席会议具有表决权股份总数的0.4624%;弃权45,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.0186%。

中小投资者对本次议案的表决情况为:同意18,864,801股,占出席会议中小投资者所持股份的94.1249%;反对1,131,900股,占出席会议中小投资者所持股份的5.6476%;弃权45,600股,占出席会议中小投资者所持股份的0.2275%。

六、本次会议召开程序没有增加或变更提案的情况,也没有议案被否决。

上述议案内容已经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过,详见公司2025年1