

(上接 101 版) 附件:《公司章程》修订对照表

Table with 3 columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

证券交易所的相关规定改为公司股票上市地证券监管规则,将证券交易所改为公司股票上市地证券交易所,制度修订中加入公司股票上市地证券监管规则条款中“公司

润建股份有限公司 关于选举公司职工代表董事公告

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”)于近日召开了第十五届职工代表、经委

附件:职工代表董事简历

李健斌先生:1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电子技术(通信方向)工程师。曾任广州鼎新广有项目限公司、广州海格通信集团股份有限

润建股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第五届董事会任期即将届满,根据公

附件:《公司章程》修订对照表

除上述修改内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。公司本次拟变更经营范围、注册资本及修改《公司章程》的事项,尚需提交公司董事会审议,拟变更前经营范围、注册

板上公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

润建股份有限公司 关于变更公司经营范、注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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”)2026年5月18日召开的第五届董事会第三

公司根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司经营发展需求,拟变更经营范围并修订《公司章程》进行相应修订,在原经营范围的基础上新增“租赁服

2026年10月,公司将完成股票期权的授予登记工作,实际授予2,111,800万份股票期权。本次股票期权激励计划共有19,109,630份股票期权行权,确认股本19,109,630股

2025年3月,公司于2025年度股票期权与限制性股票激励计划的激励对象授予了498,665股,授予限制性股票498,665股。截至2025年3月26日,公司完成

鉴于上市公司注册资本及股份总数的变更情况,以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳

特此公告。

润建股份有限公司 董事会 2026年5月19日

Table with 3 columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

除上述修改内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。公司本次拟变更经营范围、注册资本及修改《公司章程》的事项,尚需提交公司董事会审议,拟变更前经营范围、注册

润建股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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”)第五届董事会第三十二次会

- 一、会议召开的的基本情况 1.股东大会召集:2025年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司第五届董事会。

- (1)现场会议时间:2026年6月3日14:30 (2)网络投票时间: 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;9:30-11:30,13:00-15:00;

- 3.会议召开的地点:采取现场会议与网络投票相结合的方式。(1)现场投票:股东大会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。

- 4.会议召开的日期:2026年6月3日(星期三)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上市公司股东有权以本人通知的方式出席本次股东大会,除本人亲自出席外,还可以授权他人出席,被授权人不可必为公司

Table with 3 columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

特别强调事项: 1. 公司独立董事将在本次年度股东大会2025年度工作述职,独立董事的述职不作为本次年度股东大会的议案。

2. 除提案9、9.25全体董事回避表决,直接投票会议审议外,上述其他提案已经2026年4月24日、2026年6月18日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十二次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2026年4月27日、2026年6月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

3. 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)的表决权进行限制,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

4. 提案21、22采用累积投票方式,非独立董事和独立董事的表决分别进行,其中,应选非独立董事人数为5人,应选独立董事人数为3人,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数分散在候选人中任意分配(可以投出选票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,提案22独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。

5. 提案10至提案17,提案19,提案26为特别决议事项,需经出席会议的股东或股东大会授权委托的代理人所持表决权的2/3以上通过。

6. 提案7,提案9,提案10,提案24,提案25涉及关联股东(包括股东代理人)需回避表决。 三、会议登记事项 1. 登记时间:2026年6月4日(星期四)上午9:00-11:30;下午14:00-16:30。

2. 登记地点及投票方式:登记地点: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

原件或加盖公章的复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件及授权委托书原件。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,应持本人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;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,股东请填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真应在2026年6月4日16:30前传达到公司总部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。

4. 股东联系方式: 联系人:刘剑峰 联系电话:020-87596583 联系传真:020-87473151 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润建股份有限公司证券部 邮编:510623 5. 本次股东大会半天,与会股东及委托代理人参加本次股东大会的费用,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 在本次股东大会上,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://wtp.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. 第五届董事会第三十次会议决议; 2. 第五届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。

润建股份有限公司 董事会 2026年5月19日

附件一: 润建股份有限公司 股东大会决议表

Table with 3 columns: 提案序号, 提案名称, 投票结果. Lists the results of the general meeting proposals.

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6月8日召开的润建股份有限公司2025年度股东大会,并代表本公司/本人依照下列指示行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会表决事项作具体指示的,受托人可代行使表决权,其行使表决权的结果均归我单位/本人/人承担。

Table with 5 columns: 提案序号, 提案名称, 投票方式, 投票结果, 备注. Lists the results of the general meeting proposals with voting methods and results.

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,多选或未选划的,视为无效委托。

本次股东大会的投票权: 1. 投票权与投票单:投票代码为“362929”,投票简称“润建投票”。 2. 填权代码与投票简称:如提案编号为提案21,采用等额选举,应选人数为5位) 股东所持有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3

3. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。 4. 投票时间:2026年6月8日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。 5. 投票方式: 1. 通过深交所交易系统投票的程序 2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2026年6月8日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 投票方式: 1. 通过深交所交易系统投票的程序 2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 投票时间:2026年6月8日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 投票方式: 1. 通过深交所交易系统投票的程序 2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 投票时间:2026年6月8日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 投票方式: 1. 通过深交所交易系统投票的程序 2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 投票时间:2026年6月8日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 投票方式: 1. 通过深交所交易系统投票的程序 2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 投票时间:2026年6月8日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 投票方式: 1. 通过深交所交易系统投票的程序 2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 投票时间:2026年6月8日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 投票方式: 1. 通过深交所交易系统投票的程序 2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序