

## 润建股份有限公司

### 关于 2019 年度股东大会增加临时提案

### 暨召开 2019 年度股东大会补充通知的公告

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”）于 2020 年 6 月 3 日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发布了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》，公司定于 2020 年 6 月 23 日召开公司 2019 年度股东大会。

2020 年 6 月 10 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2020 年 6 月 10 日，公司股东广西威克德力投资管理中心（有限合伙）（以下简称“威克德力”）向公司董事会提交了《关于增加润建股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，提议将公司 2020 年 6 月 10 日第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》作为新增的临时提案提交公司 2019 年度股东大会审议。上述议案的内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

截至本公告发布日，威克德力直接持有公司 13,625,479 股，占公司股本总数的 6.17%，威克德力提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》作为新增临时提案提交公司 2019 年度股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将召开公司 2019 年度股东大会的具体事项重新通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）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：2020 年 6 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—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 6 月 23 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 23 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，以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 6 月 16 日（星期二）。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2020 年 6 月 16 日（星期二）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大会及参加表决。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、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点：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。

## 二、会议审议事项

提案 1.00:《2019 年度董事会工作报告》;

提案 2.00:《2019 年度监事会工作报告》;

提案 3.00:《2019 年度财务决算报告》;

提案 4.00:《关于 2019 年度利润分配的议案》;

提案 5.00:《2019 年年度报告及摘要》;

提案 6.00:《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

提案 7.00:《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》;

提案 8.00:《关于修改<监事会议事规则>的议案》;

提案 9.00:《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;

提案 10.00:《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》;

提案 11.00:《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》;

11.01 选举李建国为第四届董事会非独立董事

11.02 选举许文杰为第四届董事会非独立董事

11.03 选举梁姬为第四届董事会非独立董事

11.04 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事

11.05 选举方培豪为第四届董事会非独立董事

11.06 选举周冠宇为第四届董事会非独立董事

提案 12.00:《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》;

12.01 选举李胜兰为第四届董事会独立董事

12.02 选举马英华为第四届董事会独立董事

12.03 选举万海斌为第四届董事会独立董事

提案 13.00:《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

13.01 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事

13.02 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事。

公司独立董事将在本次股东大会作 2019 年度工作述职,独立董事述职事项不需审议。

特别强调事项:

1、上述提案 4.00、10.00 应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

2、上述提案 11.00 采取累积投票制进行表决,应选举 6 名非独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 6,股东可以将所拥有的选举票数在 6 名候选人中

任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案 12.00 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述提案 13.00 采取累积投票制进行表决，应选举 2 名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、独立董事候选人的有关资料已报送深交所，深交所对其任职资格和独立性已进行审核无异议，可提交本次股东大会审议。

6、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十次会议、第三届董事会第二十七次会议审议和第三届董事会第二十八次会议审议通过，提案具体内容详见 2020 年 4 月 29 日、2020 年 6 月 3 日、2020 年 6 月 11 日公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的临时公告。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》；	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》；	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》；	√
4.00	《关于 2019 年度利润分配的议案》；	√
5.00	《2019 年年度报告及摘要》；	√
6.00	《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；	√
7.00	《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；	√
8.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》；	√
9.00	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；	√
10.00	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；	√
累积投票提案		
11.00	《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
11.01	选举李建国为第四届董事会非独立董事	√

11.02	选举许文杰为第四届董事会非独立董事	√
11.03	选举梁姬为第四届董事会非独立董事	√
11.04	选举胡永乐为第四届董事会非独立董事	√
11.05	选举方培豪为第四届董事会非独立董事	√
11.06	选举周冠宇为第四届董事会非独立董事	√
12.00	《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
12.01	选举李胜兰为第四届董事会独立董事	√
12.02	选举马英华为第四届董事会独立董事	√
12.03	选举万海斌为第四届董事会独立董事	√
13.00	《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
13.01	选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年6月19日(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：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心写字楼c座32层证券与公共事务部，邮编：530000（信封请注明“股东大会”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大会。

（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大会。

（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2020年6月12日16:30前传达公司证券与公共事务部。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）受新冠病毒疫情影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。

#### 4、股东大会联系方式

联系人：罗剑涛

联系电话：0771-2869133

联系传真：0771-5560518

联系地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润中心写字楼 c 座 32 层润建股份有限公司证券与公共事务部

邮政编码：530000

5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权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，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

### 五、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://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

### 六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十次会议决议》；
- 3、《第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 4、《第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告！

润建股份有限公司

董 事 会

2020年6月11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：	

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 2020 年 6 月 23 日召开的润建股份有限公司 2019 年度股东大会，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			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》；	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》；	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》；	√			
4.00	《关于 2019 年度利润分配的议案》；	√			
5.00	《2019 年年度报告及摘要》；	√			
6.00	《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；	√			
7.00	《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；	√			
8.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》；	√			
9.00	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；	√			
10.00	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案					
11.00	《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
11.01	选举李建国为第四届董事会非独立董事	√			
11.02	选举许文杰为第四届董事会非独立董事	√			
11.03	选举梁姬为第四届董事会非独立董事	√			
11.04	选举胡永乐为第四届董事会非独立董事	√			
11.05	选举方培豪为第四届董事会非独立董事	√			
11.06	选举周冠宇为第四届董事会非独立董事	√			
12.00	《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
12.01	选举李胜兰为第四届董事会独立董事	√			
12.02	选举马英华为第四届董事会独立董事	√			
12.03	选举万海斌为第四届董事会独立董事	√			

13.00	《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
13.01	选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事	√			

注 1：请对提案 1.00-10.00 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。

注 2：上述提案 11.00-13.00 表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

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

本次股东大会，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：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：2020年6月23日的交易时间，即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2020年6月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。