

宏润建设集团股份有限公司

2022 年员工持股计划首次持有人会议决议公告

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。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划首次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 6 日以现场及通讯表决的方式召开，由公司董事会秘书黄全跃主持。本次会议应出席持有人 39 人，实际出席持有人 39 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 250,000,000 份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

根据《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，参与公司 2022 年员工持股计划的公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，上述人员对本次会议所有议案回避表决。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 138,500,000 万份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于设立宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》。

根据《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2022 年员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期自本次持有人会议审议通过之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日。

表决结果：同意 138,500,000 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所

持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过《关于选举宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举陈超、楼仙虎、袁翔为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期自本次持有人会议审议通过之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日。

上述管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，不是公司持股 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 138,500,000 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

四、审议通过《关于授权宏润建设 2022 年员工持股计划管理委员会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配；
- 7、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- 8、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 9、办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
- 10、办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；
- 11、根据公司股票在二级市场的情况，作出股票出售的决定，包括股票出售的数量、价格等；
- 12、决定员工持股计划闲置资金的投资事项；
- 13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2022 年员工持股计划首次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 138,500,000 份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日