

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2025-012

## 宏润建设集团股份有限公司

## 关于2022年员工持股计划延期的公告

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”)2022年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”)的存续期将于2025年4月18日届满,公司于2025年4月6日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2022年员工持股计划延期的议案》,同意将本次员工持股计划存续期延长12个月,即延期至2026年4月18日,现将有关情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

公司分别于2022年3月30日、2022年4月18日召开第九届董事会第二十一次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要,于2022年6月10日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《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)》及其摘要。

2022年7月8日,根据本次员工持股计划与公司控股股东浙江宏润控股有限公司于2022年3月30日签署的《股份转让协议》,浙江宏润控股有限公司以非交易过户形式向本次员工持股计划划转其所持的55,187,637股公司股票,占当时公司总股本的5.01%。至此,本次员工持股计划所持有的股票过户至本计划名下。本计划的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算,即锁定至2023年7月7日。

截止本公告日,本次员工持股计划尚持有公司股票55,187,637股,因2024年12月10日公司对特定对象发行股票新增股份上市,本次员工持股计划持股比例被动稀释至4.46%。

二、本次员工持股计划延期情况

根据《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》规定,“经出席员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上(不含本数)份额同意,并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。”

根据公司2022年员工持股计划第二次持有人会议审议通过的《关于2022年员工持股计划延期的议案》,决议对本次员工持股计划存续期延长12个月,即延期至2026年4月18日,并将该议案提交至股东大会。2025年4月6日,公司召开第十届董事会第三十一次会议,审议通过上述议案。

存续期内员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票,一旦本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。如存续期内仍未全部出售股票,可按规定再次召开持有人会议,审议后续相关事宜。

三、备查文件

1.第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2025-015

## 宏润建设集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“宏润建设”)第十届董事会第三十一次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,现就会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的时间:

2025年4月25日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月25日14:00-15:00-15:30,14:00-15:00-15:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,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,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年4月21日(星期一)

7.会议出席对象

(1)截至2025年4月21日(星期一)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全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘的律师。

8.会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

2.议案内容:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

3.议案表决权:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

4.议案表决时间:2025年4月25日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月25日14:00-15:00-15:30,14:00-15:00-15:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年4月21日(星期一)

7.会议出席对象

(1)截至2025年4月21日(星期一)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全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘的律师。

8.会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

2.议案内容:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

3.议案表决权:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

4.议案表决时间:2025年4月25日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月25日14:00-15:00-15:30,14:00-15:00-15:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年4月21日(星期一)

7.会议出席对象

(1)截至2025年4月21日(星期一)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全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘的律师。

8.会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

2.议案内容:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

3.议案表决权:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

4.议案表决时间:2025年4月25日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月25日14:00-15:00-15:30,14:00-15:00-15:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年4月21日(星期一)

7.会议出席对象

(1)截至2025年4月21日(星期一)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全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘的律师。

8.会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

2.议案内容:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

3.议案表决权:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

4.议案表决时间:2025年4月25日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月25日14:00-15:00-15:30,14:00-15:00-15:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年4月21日(星期一)

7.会议出席对象

(1)截至2025年4月21日(星期一)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全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘的律师。

8.会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

2.议案内容:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

3.议案表决权:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

4.议案表决时间:2025年4月25日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月25日14:00-15:00-15:30,14:00-15:00-15:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年4月21日(星期一)

7.会议出席对象

(1)截至2025年4月21日(星期一)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全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘的律师。

8.会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

2.议案内容:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

3.议案表决权:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

4.议案表决时间:2025年4月25日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月25日14:00-15:00-15:30,14:00-15:00-15:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年4月21日(星期一)

7.会议出席对象

(1)截至2025年4月21日(星期一)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全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘的律师。

8.会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

2.议案内容:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

3.议案表决权:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

4.议案表决时间:2025年4月25日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月25日14:00-15:00-15:30,14:00-15:00-15:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年4月21日(星期一)

7.会议出席对象

(1)截至2025年4月21日(星期一)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全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘的律师。

8.会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

2.议案内容:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

3.议案表决权:《关于2025年第一次临时股东大会的议案》

4.议案表决时间:2025年4月25日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月25日14:00-15:00-15:30,14:00-15:00-15:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。