

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会决议公告

**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、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、重要提示

- 本次股东会无增加、否决或变更议案情况发生；
- 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议召开和召集情况

#### 1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2026 年 3 月 3 日下午 14:30。

(2) 网络投票时间为：2026 年 3 月 3 日。

其中，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：2026 年 3 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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：2026 年 3 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(3) 股权登记日：2026 年 2 月 26 日。

#### 2. 现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6。

3. 会议召集人：公司董事会。

4. 会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

### 三、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共 404 名，代表股份 577,358,169 股，占公司股份总数的 55.0626%。其中出席现场会议的股东及授权代表 12 人，代表股份 492,689,952 股，占公司总股本的 46.9878%；通过网络投票的股东及授权代表 392 人，代表股份 84,668,217 股，占公司总股本的 8.0748%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东会的召集

证券代码：002568  
债券代码：127046

证券简称：百润股份  
债券简称：百润转债

公告编号：2026-010

和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

#### 四、会议审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 209,760,076 股，占与会有表决权股份总数的 97.8694%；反对 4,487,151 股，占与会有表决权股份总数的 2.0936%；弃权 79,340 股，占与会有表决权股份总数的 0.0370%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 139,064,737 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 96.8207%；反对 4,487,151 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 3.1241%；弃权 79,340 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0552%。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 576,759,249 股，占与会有表决权股份总数的 99.8963%；反对 512,480 股，占与会有表决权股份总数的 0.0888%；弃权 86,440 股，占与会有表决权股份总数的 0.0150%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 143,475,408 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.5843%；反对 512,480 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.3557%；弃权 86,440 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0600%。

#### 五、律师见证情况

本次股东会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

证券代码：002568  
债券代码：127046

证券简称：百润股份  
债券简称：百润转债

公告编号：2026-010

---

## 六、备查文件

- 1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二六年三月三日