

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2022-013

宏润建设集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

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连带责任。

宏润建设集团股份有限公司职工代表大会于2022年3月30日上午召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，通过了《关于〈宏润建设2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，详情如下：

《宏润建设2022年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留优秀业务骨干，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性，提高员工的凝聚力，激发公司发展活力，提高公司竞争力。

同意公司实施2022年员工持股计划及《宏润建设2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。上述议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2022年4月1日