

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2022-123

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：第八届董事会
- 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
- 4、召开时间：

(1) 现场会议时间：2022年8月5日（星期五）下午15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2022年8月5日上午9:15~9:25和9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2022年8月5日上午9:15~下午15:00

- 5、主持人：陈锦石董事长

6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定

- 7、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
现场出席	5	2,089,674,884	54.61%
网络投票	53	58,452,954	1.53%
<b>总体出席</b>	<b>58</b>	<b>2,148,127,838</b>	<b>56.14%</b>

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

#### 二、会议决议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为广西润鸿等公司提供担保的议案》和《关于为中南安装提供担保的议案》。

具体表决情况如下：

## 1、总体表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于为广西润鸿等公司提供担保的议案	2,144,561,669	99.8340%	3,564,869	0.1660%	1,300	0.0001%
2.00	关于为中南安装提供担保的议案	56,123,885	94.0615%	3,543,369	5.9385%	0	0%

分别持股 2,071,061,687 股、14,413,997 股和 2,984,900 股的关联股东中南城市建设投资有限公司、陈显含和辛琦，回避表决议案 2。

## 2、中小投资者单独计票表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于为广西润鸿等公司提供担保的议案	54,886,785	93.8991%	3,564,869	6.0987%	1,300	0.0022%
2.00	关于为中南安装提供担保的议案	54,909,585	93.9381%	3,543,369	6.0619%	0	0%

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

2、律师姓名：蔡敬、赵丹妮

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1、2022年第三次临时股东大会决议；

2、2022年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月六日