

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2021-007

江苏中南建设集团股份有限公司
2021年第一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、届次：2021年第一次临时股东大会
- 2、召集人：第八届董事会
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、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栋9楼会议室
- 5、召开时间：
 - (1) 现场会议时间：2021年1月12日（星期二）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”）交易系统投票时间为2021年1月12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开始时间（2021年1月12日上午9:15）至结束时间（2021年1月12日下午15:00）间的任意时间
- 6、主持人：全体董事一致推举黄峰独立董事主持会议
- 7、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》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
- 8、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
现场会议出席情况	14	2,058,477,014	53.8673%
网络投票情况	19	307,096,438	8.0363%
总体出席情况	33	2,365,573,452	61.9036%

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《关于收购武汉金诚51%股权及与控股股东共同投资的关联交易议案》、《关于为江苏太云等公司提供担保的议案》。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	关于收购武汉金诚 51% 股权及与控股股东共同投资的关联交易议案	315,814,095	99.9999%	400	0.0001%	0	0%
2.00	关于为江苏太云等公司提供担保的议案	2,358,255,105	99.6906%	7,312,247	0.3091%	6,100	0.0003%

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	关于收购武汉金诚 51% 股权及与控股股东共同投资的关联交易议案	314,790,195	99.9999%	400	0.0001%	0	0%
2.00	关于为江苏太云等公司提供担保的议案	307,472,248	97.6752%	7,312,247	2.3229%	6,100	0.0019%

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：梁婧雯、周芙蓉

3、结论性意见：公司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、2021年第一次临时股东大会决议；

2、2021年第一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

二〇二一年一月十三日