

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2021-068

江苏中南建设集团股份有限公司  
2021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、届次：2021年第三次临时股东大会
- 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4月20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”）交易系统进行投票的时间为2021年4月20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的开始时间（2021年4月20日上午9:15）至投票结束时间（2021年4月20日下午15:00）间的任意时间
- 6、主持人：全体董事一致推举唐晓东董事主持会议
- 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	10	2,056,218,214	53.75%
网络投票情况	20	180,786,049	4.73%
<b>总体出席情况</b>	<b>30</b>	<b>2,237,004,263</b>	<b>58.48%</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《关于向控股

股东收购淄博锦美51%股权并与控股股东共同投资的关联交易议案》和《关于为余姚荣耀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	关于向控股股东收购淄博锦美 51%股权并与控股股东共同投资的关联交易议案	187,174,006	99.96%	71,300	0.04%	0	0%
2.00	关于为余姚荣耀等公司提供担保的议案	2,229,596,199	99.67%	7,408,064	0.33%	0	0%

### 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	关于向控股股东收购淄博锦美 51%股权并与控股股东共同投资的关联交易议案	186,150,106	99.96%	71,300	0.04%	0	0%
2.00	关于为余姚荣耀等公司提供担保的议案	178,813,342	96.02%	7,408,064	3.98%	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：王沪宁、张力娇

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年第三次临时股东大会决议；

2、2021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

二〇二一年四月二十一日