

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2021-088

江苏中南建设集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告

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：2020年度股东大会
- 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 5 月 19 日（星期三）下午 15：00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 19 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 5 月 19 日上午 9:15）至投票结束时间（2021 年 5 月 19 日下午 15:00）间的任意时间

6、主持人：陈锦石董事长

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
现场出席	21	2,079,413,714	54.3545%
网络投票	47	207,487,032	5.4236%
总体情况	68	2,286,900,746	59.7781%

公司部分董事、监事、高级管理人员、年度审计会计师事务所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《2020年度董事会报告》、《2020年度监事会报告》、《2020年度财务报告》、《2020年度利润分配与分红派息预案》、《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》、《2020年度报告和摘要》、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》、《关于2021年度委托理财事项授权额度的议案》、《关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案》。通过累计投票方式选举侯其财先生为独立董事，任期与第八届董事会一致。

华志伟独立董事辞职生效，再次向华志伟独立董事在任职期间为公司做出的贡献致以诚挚谢意！

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

(1) 议案表决情况

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	2020 年度董事会报告	2,285,952,746	99.9585%	172,600	0.0075%	775,400	0.0339%
2.00	2020 年度监事会报告	2,285,952,746	99.9585%	172,600	0.0075%	775,400	0.0339%
3.00	2020 年度财务报告	2,285,878,646	99.9553%	246,700	0.0108%	775,400	0.0339%
4.00	2020 年度利润分配与分红派息预案	2,286,743,246	99.9931%	151,500	0.0066%	6,000	0.0003%
5.00	关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案	2,286,329,346	99.9750%	200,100	0.0087%	371,300	0.0162%
6.00	2020 年度报告和摘要	2,285,952,746	99.9585%	172,600	0.0075%	775,400	0.0339%
7.00	关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案	2,285,857,046	99.9544%	268,300	0.0117%	775,400	0.0339%
8.00	关于 2021 年度委托理财事项授权额度的议案	2,239,539,059	97.9290%	47,006,987	2.0555%	354,700	0.0155%
9.00	关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案	2,279,631,963	99.6822%	6,861,983	0.3001%	406,800	0.0178%

(2) 独立董事选举情况

候选人	同意票数	同意比例
侯其财	2,285,373,364	99.9332%

2、中小投资者单独计票表决情况

(1) 议案表决情况

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
4.00	2020 年度利润分配与分红派息预案	213,372,589	99.9262%	151,500	0.0710%	6,000	0.0028%
5.00	关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案	212,958,689	99.7324%	200,100	0.0937%	371,300	0.1739%
7.00	关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案	212,486,389	99.5112%	268,300	0.1256%	775,400	0.3631%
8.00	关于 2021 年度委托理财事项授权额度的议案	166,168,402	77.8197%	47,006,987	22.0142%	354,700	0.1661%
9.00	关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案	206,261,306	96.5959%	6,861,983	3.2136%	406,800	0.1905%

(2) 独立董事选举情况

候选人	同意票数	同意比例
侯其财	212,002,707	99.2847%

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：沈璐晗、李珣瑶

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、2020年度股东大会决议；
- 2、2020年度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
二〇二一年五月二十日

附件：新任独立董事简历

侯其财，男，1965年出生，毕业于南开大学，获硕士学位，会计师。曾任光大银行深圳证券业务部总经理助理、财务总监、副总经理，光大证券投资银行总监，光大房地产副总经理，爱建证券总裁等职务。现任北控金服（北京）投资控股有限公司总经理。2021年5月起任公司独立董事。