

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2021-146

江苏中南建设集团股份有限公司
2021年第四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年第四次临时股东大会
- 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8月3日（星期二）下午15：30

(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8月3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2021年8月3日上午9:15~下午15:00

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 | 13 | 2,081,006,117 | 54.383% |
| 网络投票 | 66 | 164,332,365 | 4.295% |
| 总体出席 | 79 | 2,245,338,482 | 58.678% |

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《关于为余姚

金捷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 | 关于为余姚金捷等公司提供担保的议案 | 2,238,167,010 | 99.681% | 7,072,872 | 0.315% | 98,600 | 0.004% |

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 | 关于为余姚金捷等公司提供担保的议案 | 162,723,350 | 95.779% | 7,072,872 | 4.163% | 98,600 | 0.058% |

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：周芙蓉、沈璐晗

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年第四次临时股东大会决议；

2、2021年第四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

二〇二一年八月四日