

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2021-177

江苏中南建设集团股份有限公司
2021年第五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年第五次临时股东大会
- 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9月14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9月14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9月14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	10	2,082,958,817	54.43%
网络投票	134	182,097,429	4.76%
总体出席	144	2,265,056,246	59.19%

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	关于为沈阳骏达等公司提供担保的议案	2,256,051,251	99.602%	8,970,995	0.396%	34,000	0.002%

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	关于为沈阳骏达等公司提供担保的议案	178,721,191	95.203%	8,970,995	4.779%	34,000	0.018%

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、赵丹妮

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年第五次临时股东大会决议；
- 2、2021年第五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
 二〇二一年九月十五日