

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2022-085

江苏中南建设集团股份有限公司

2021 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、召集人：公司第八届董事会

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3、现场会议地点：由于上海疫情防控原因，本次会议现场会议受限，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会以电话（视频）会议的方式召开。公司向登记参加本次股东大会的股东提供电话（视频）会议接入方式

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 17 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 2022 年 5 月 17 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 2022 年 5 月 17 日上午 9:15~下午
15:00

5、主持人：陈锦石董事长

6、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

7、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	6	2,089,020,464	54.59%
网络投票	67	83,256,233	2.18%
总体出席	73	2,172,276,697	56.77%

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《2021年度董

事会报告》、《2021年度监事会报告》、《2021年度财务报告》、《2021年度利润分配与分红派息方案》、《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》、《2021年度报告和摘要》、《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》、《关于2022年度委托理财事项授权额度的议案》、《关于发行债务融资工具的议案》和《关于为重庆万涪达提供担保的议案》。

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	2021年度董事会报告	2,170,979,897	99.94%	928,200	0.04%	368,600	0.02%
2.00	2021年度监事会报告	2,170,979,897	99.94%	925,800	0.04%	371,000	0.02%
3.00	2021年度财务报告	2,170,958,897	99.94%	949,200	0.04%	368,600	0.02%
4.00	2021年度利润分配与分红派息方案	2,170,895,197	99.94%	1,244,300	0.06%	137,200	0.01%
5.00	关于董事、监事2021年度薪酬的议案	2,171,150,297	99.95%	989,200	0.05%	137,200	0.01%
6.00	2021年度报告和摘要	2,170,977,897	99.94%	928,200	0.04%	370,600	0.02%
7.00	关于2022年度续聘会计师事务所的议案	2,170,982,897	99.94%	925,900	0.04%	367,900	0.02%
8.00	关于2022年度委托理财事项授权额度的议案	2,117,201,462	97.46%	54,898,735	2.53%	176,500	0.01%
9.00	关于发行债务融资工具的议案	2,171,184,097	99.95%	915,400	0.04%	177,200	0.01%
10.00	关于为重庆万涪达提供担保的议案	2,169,010,454	99.85%	3,129,043	0.14%	137,200	0.01%

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
4.00	2021年度利润分配与分红派息方案	84,205,213	98.39%	1,244,300	1.45%	137,200	0.16%
5.00	关于董事、监事2021年度薪酬的议案	84,460,313	98.68%	989,200	1.16%	137,200	0.16%
7.00	关于2022年度续聘会计师事务所的议案	84,292,913	98.49%	925,900	1.08%	367,900	0.43%
8.00	关于2022年度委托理财事项授权额度的议案	30,511,478	35.65%	54,898,735	64.14%	176,500	0.21%
9.00	关于发行债务融资工具的议案	84,494,113	98.72%	915,400	1.07%	177,200	0.21%
10.00	关于为重庆万涪达提供担保的议案	82,320,470	96.18%	3,129,043	3.66%	137,200	0.16%

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：王婷、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年度股东大会决议；

2、2021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
二〇二二年五月十八日