

南国置业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间为: 2022年5月27日(星期五)下午14:30;

(2) 网络投票时间为: 2022年5月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日09:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式召开

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长武琳女士

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共计43人,代表有表决权股份数705,071,476股,占公司股份总额的40.6565%。其中,通过现场投票方式出席的股东2人,代表有表决权股份702,202,297股,占公司股份总额的40.4911%;通过网络投票的股东41人,代表股份2,869,179股,占公司股份总额的0.1654%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共41人,代表有表决权股份数2,869,179股,占公司股份总额的0.1654%。

2、其他人员出席情况：

公司部分董事、监事及公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于为泷悦泰恒提供财务资助的议案》

同意 704,991,176 股，占有效表决权股份的 99.9886%；反对 80,300 股，占有效表决权股份的 0.0114%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 2,788,879 股，占中小股东有效表决权股份的 97.2013%；反对 80,300 股，占中小股东有效表决权股份的 2.7987%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

2、律师姓名：周华、王茁原

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2022 年第二次临时股东大会决议；

2、湖北天明律师事务所关于南国置业 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日