

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2022-089

江苏中南建设集团股份有限公司
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 31 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 31 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 31 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	7	2,092,005,364	54.67%
网络投票	96	84,363,133	2.20%
总体出席	103	2,176,368,497	56.87%

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《关于出让金

石世苑股权的关联交易议案》和《关于为云南亿鸿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	关于出让金石世苑股权的关联交易议案	86,308,513	98.18%	1,523,900	1.73%	75,500	0.09%
2.00	关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案	2,170,861,454	99.75%	5,507,043	0.25%	0	0%

出席会议的关联股东陈显含及其关联方中南城市建设投资有限公司，分别持有14,413,997股和2,071,061,687股公司有表决权股份，对议案1回避表决。

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	关于出让金石世苑股权的关联交易议案	85,094,213	98.16%	1,523,900	1.76%	75,500	0.09%
2.00	关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案	81,186,570	93.65%	5,507,043	6.35%	0	0%

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：蔡敬、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、2022年第二次临时股东大会决议；

2、2022年第二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

二〇二二年六月一日