

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-021

江苏中南建设集团股份有限公司

2023年第一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：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：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
- 4、召开时间：

(1) 现场会议时间：2023年1月31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”）交易系统的投票时间为2023年1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的投票时间为2023年1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》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	5	1,894,140,856	49.50%
网络投票	40	34,150,110	0.89%
总体出席	45	1,928,290,966	50.39%

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表决方式通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《2023年度非公开发行A股股票方案》、《2023年度非公开发行A股股票预案》、《2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的

议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于2023年度日常关联交易授权事项的议案》、《关于2023年度财务资助有关授权事项的议案》。

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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	1,916,139,464	99.370%	12,151,502	0.630%	0	0%
2.00	2023 年度非公开发行 A 股股票方案						
2.01	发行股票的种类和面值	1,916,139,364	99.370%	12,151,502	0.630%	100	0.00001%
2.02	发行方式和发行时间	1,916,139,364	99.370%	12,151,602	0.630%	0	0%
2.03	定价基准日、定价原则及发行价格	1,916,139,364	99.370%	12,151,602	0.630%	0	0%
2.04	发行数量	1,916,139,364	99.370%	12,151,602	0.630%	0	0%
2.05	发行对象及认购方式	1,916,129,364	99.369%	12,151,602	0.630%	10,000	0.001%
2.06	限售期安排	1,916,129,364	99.369%	12,151,602	0.630%	10,000	0.001%
2.07	募集资金总额及用途	1,916,179,664	99.372%	12,111,302	0.628%	0	0%
2.08	滚存未分配利润安排	1,916,129,364	99.369%	12,161,602	0.631%	0	0%
2.09	上市地点	1,916,139,364	99.370%	12,151,602	0.630%	0	0%
2.10	决议有效期	1,916,139,364	99.370%	12,151,602	0.630%	0	0%
3.00	2023 年度非公开发行 A 股股票预案	1,916,129,364	99.369%	12,161,602	0.631%	0	0%
4.00	2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告	1,916,189,664	99.372%	12,101,302	0.628%	0	0%
5.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	1,917,398,890	99.435%	10,878,976	0.564%	13,100	0.001%
6.00	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案	1,916,139,364	99.370%	12,151,602	0.630%	0	0%
7.00	未来三年（2023-2025 年）股东回报规划	1,917,523,790	99.442%	10,767,176	0.558%	0	0%
8.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	1,916,129,464	99.369%	12,161,502	0.631%	0	0%
9.00	关于 2023 年度日常关联交易授权事项的议案	35,053,510	99.106%	316,100	0.894%	0	0%
10.00	关于 2023 年度财务资助有关授权事项的议案	1,925,694,140	99.865%	1,500,926	0.078%	1,095,900	0.057%

分别持股 1,878,507,359 股和 14,413,997 股的关联股东中南城市建设投资有限公司和陈显含，回避表决议案 9。

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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	22,003,808	64.423%	12,151,502	35.577%	0	0%
2.00	2023 年度非公开发行 A 股股票方案						
2.01	发行股票的种类和面值	22,003,708	64.423%	12,151,502	35.577%	100	0.0003%
2.02	发行方式和发行时间	22,003,708	64.423%	12,151,602	35.577%	0	0%
2.03	定价基准日、定价原则及发行价格	22,003,708	64.423%	12,151,602	35.577%	0	0%
2.04	发行数量	22,003,708	64.423%	12,151,602	35.577%	0	0%
2.05	发行对象及认购方式	21,993,708	64.393%	12,151,602	35.577%	10,000	0.029%
2.06	限售期安排	21,993,708	64.393%	12,151,602	35.577%	10,000	0.029%
2.07	募集资金总额及用途	22,044,008	64.541%	12,111,302	35.459%	0	0%
2.08	滚存未分配利润安排	21,993,708	64.393%	12,161,602	35.607%	0	0%
2.09	上市地点	22,003,708	64.423%	12,151,602	35.577%	0	0%
2.10	决议有效期	22,003,708	64.423%	12,151,602	35.577%	0	0%
3.00	2023 年度非公开发行 A 股股票预案	21,993,708	64.393%	12,161,602	35.607%	0	0%
4.00	2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告	22,054,008	64.570%	12,101,302	35.430%	0	0%
5.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	23,263,234	68.110%	10,878,976	31.851%	13,100	0.038%
6.00	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案	22,003,708	64.423%	12,151,602	35.577%	0	0%
7.00	未来三年（2023-2025 年）股东回报规划	23,388,134	68.476%	10,767,176	31.524%	0	0%
8.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	21,993,808	64.394%	12,161,502	35.606%	0	0%
9.00	关于 2023 年度日常关联交易授权事项的议案	33,839,210	99.075%	316,100	0.925%	0	0%
10.00	关于 2023 年度财务资助有关授权事项的议案	31,558,484	92.397%	1,500,926	4.394%	1,095,900	3.209%

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：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

- 2023年第一次临时股东大会决议；
- 2023年第一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

二〇二三年二月一日