

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-105

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 2022 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：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6月29日（星期四）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6月29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6月29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	7	1,654,668,139	43.24%
网络投票	50	27,574,434	0.72%
<b>总体出席</b>	<b>57</b>	<b>1,682,242,573</b>	<b>43.96%</b>

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《2022年度董事会报告》、《2022年度监事会报告》、《2022年度财务报告》、《2022年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案》、《关于董事、监事2022年度薪酬方案》、《2022年度报告和摘要》及《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》。

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	2022 年度董事会报告	1,680,008,573	99.87%	1,474,600	0.09%	759,400	0.05%
2.00	2022 年度监事会报告	1,680,068,673	99.87%	1,414,500	0.08%	759,400	0.05%
3.00	2022 年度财务报告	1,680,068,673	99.87%	1,414,500	0.08%	759,400	0.05%
4.00	关于 2022 年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案	1,680,390,773	99.89%	1,463,700	0.09%	388,100	0.02%
5.00	董事、监事 2022 年度薪酬方案	1,679,745,173	99.85%	1,958,300	0.12%	539,100	0.03%
6.00	2022 年度报告和摘要	1,680,105,773	99.87%	1,387,600	0.08%	749,200	0.04%
7.00	关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案	1,680,458,773	99.89%	1,396,600	0.08%	387,200	0.02%

### 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	关于 2022 年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案	43,824,267	95.95%	1,463,700	3.20%	388,100	0.85%
5.00	董事、监事 2022 年度薪酬方案	43,178,667	94.53%	1,958,300	4.29%	539,100	1.18%
7.00	关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案	43,892,267	96.09%	1,396,600	3.06%	387,200	0.85%

### 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、麻冬圆

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

- 1、2022年度股东大会决议；
- 2、2022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  
二〇二三年六月三十日