

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-168

江苏中南建设集团股份有限公司

2023年第四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：第九届董事会
- 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12月4日（星期一）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12月4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12月4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	1,613,332,221	42.16%
网络投票	52	18,524,946	0.48%
总体出席	57	1,631,857,167	42.65%

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2024年度担保额度的议案》和《关于为中南安装提供担保额度的议案》。

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 2024 年度担保额度的议案	1,627,703,767	99.75%	4,153,400	0.25%	0	0%
2.00	关于为中南安装提供担保额度的议案	15,586,846	78.96%	4,153,400	21.04%	0	0%

分别持股 1,597,702,924 股（不含参与转融通业务的股份）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 2。

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 2024 年度担保额度的议案	14,372,546	77.58%	4,153,400	22.42%	0	0%
2.00	关于为中南安装提供担保额度的议案	14,372,546	77.58%	4,153,400	22.42%	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：周芙蓉、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、2023年第四次临时股东大会决议；
- 2、2023年第四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
二〇二三年十二月五日