

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2021-206

江苏中南建设集团股份有限公司
2021年第六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、届次：2021年第六次临时股东大会
- 2、召集人：第八届董事会
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、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栋9楼会议室

5、召开时间：

(1) 现场会议时间：2021年11月15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”）交易系统进行投票的时间为2021年11月15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2021年11月15日上午9:15~下午15:00

6、主持人：陈锦石董事长

7、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

8、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	9	2,090,390,941	54.63%
网络投票	73	127,309,917	3.33%
总体出席	82	2,217,700,858	57.96%

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《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》。通过累计投票方式选举曹永忠先生、施锦华先生为董事，任期与第八届董事会一致。

姚可董事辞职生效，再次向姚可董事在任职期间为公司做出的贡献致以诚挚谢意！

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

(1) 议案表决情况

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	关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案	2,208,632,015	99.591%	9,043,043	0.408%	25,800	0.001%

(2) 董事选举情况

候选人	同意票数	同意比例
曹永忠	2,214,191,064	99.842%
施锦华	2,214,165,163	99.841%

2、中小投资者单独计票表决情况

(1) 议案表决情况

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	关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案	123,856,331	93.177%	9,043,043	6.803%	25,800	0.019%

(2) 董事选举情况

候选人	同意票数	同意比例
曹永忠	129,415,380	97.360%
施锦华	129,389,479	97.340%

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：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、2021年第六次临时股东大会决议；

2、2021年第六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

二〇二一年十一月十六日