

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-127

**江苏中南建设集团股份有限公司
2019 年第七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、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、届次：2019年第七次临时股东大会
- 2、召集人：第七届董事会
- 3、召开方式：本次股东大会采取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： 2019 年 6 月 19 日（星期三）下午 15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 19 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019 年 6 月 18 日下午 15:00）至投票结束时间（2019 年 6 月 19 日下午 15:00）间的任意时间

6、主持人：陈锦石董事长

7、合法、合规性：本次股东大会召集、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	占该类别有表决权 总股份数比例
现场会议出席情况	8	2,038,508,849	54.9495%
网络投票情况	69	147,040,871	3.9636%
总体出席情况	77	2,185,549,720	58.9130%

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2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于2019年股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于为张家港锦熙等公司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	关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案	2,185,549,420	99.99999%	300	0.00001%	0	0.0000%
2	关于 2019 年股票期权激励计划实施考核办法的议案	2,184,008,020	99.9295%	1,900	0.0001%	1,539,800	0.0705%
3	关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	2,185,049,420	99.9771%	300	0.0000%	500,000	0.0229%
4	关于为张家港锦熙等公司提供担保额度的议案	2,180,758,820	99.7808%	4,290,900	0.1963%	500,000	0.0229%

以上议案均为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

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	关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案	153,111,048	99.9998%	300	0.0002%	0	0.0000%
2	关于 2019 年股票期权激励计划实施考核办法的议案	151,569,648	98.9931%	1,900	0.0012%	1,539,800	1.0057%
3	关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	152,611,048	99.6732%	300	0.0002%	500,000	0.3266%
4	关于为张家港锦熙等公司提供担保额度的议案	148,320,448	96.8710%	4,290,900	2.8025%	500,000	0.3266%

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、梁婧雯

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、2019年第七次临时股东大会决议；
- 2、2019年第七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

二〇一九年六月二十日