

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2020-137

江苏中南建设集团股份有限公司

2020 年第五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：2020年第五次临时股东大会
- 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：2020 年 7 月 20 日（星期一）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投票的时间为 2020 年 7 月 20 日上午 9:15~9:25 和 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（2020 年 7 月 20 日上午 9:15）至投票结束时间（2020 年 7 月 20 日下午 15:00）间的任意时间

6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议

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	占该类别有表决权 总股份数比例
现场会议出席情况	9	2,058,402,514	54.64%
网络投票情况	47	317,300,923	8.42%
总体出席情况	56	2,375,703,437	63.07%

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《关于向烟台

沐源等公司提供借款的议案》。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	关于向烟台沐源等公司提供借款的议案	2,329,531,365	98.06%	46,172,072	1.94%	0	0%

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	关于向烟台沐源等公司提供借款的议案	275,763,608	85.66%	46,172,072	14.34%	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：杜若宜、梁程

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、2020年第五次临时股东大会决议；

2、2020年第五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

二〇二〇年七月二十一日