

证券代码：002305

证券简称：*ST 南置

公告编号：2026-039 号

南国置业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 20 日 14:30

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具体时间为 2026 年 10 月 20 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 20 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于 选举公 司第七 届董事 会非独	总表决 情况	730,561,197	99.683%	2,169,650	0.296%	153,900	0.021%		张皓宇 先生当 选公司 第七届 董事会
		其中， 中小股 东的表	28,358,900	92.4271%	2,169,650	7.0713%	153,900	0.5016%		

	立董事 候选人的议 案》	决情况								非独立 董事
2.00	《关于 修改< 董事、 高级管 理人员 薪酬管 理制度>的 议案》	总表决 情况	730,51 4,197	99.676 5%	2,238, 450	0.3054 %	132,10 0	0.018%		通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	28,311 ,900	92.273 9%	2,238, 450	7.2955 %	132,10 0	0.4305 %		

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所

见证律师：齐晨晨、杨雅涵

结论性意见：基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京天达共和（武汉）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日