

证券代码：400225

证券简称：中南 5

主办券商：西南证券

公告编号：2024-038

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 2024 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。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）召开情况

- 召开时间：2024 年 10 月 15 日 15:30
- 召开地点：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼
- 召开方式：现场投票 网络投票
- 召集人：第九届董事会
- 主持人：陈锦石董事长
- 合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

##### （二）出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 1,298,391,437 股，占公司有效表决权股份总数的 33.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 2,570,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.07%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席情况

- 全部董事 6 人；
- 全部监事 3 人；
- 董事会秘书梁洁、财务总监夏佐波。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。

## 2. 议案表决结果:

### (1) 总体表决情况:

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
关于修改《公司章程》部分条款的议案	1,297,282,737	99.915%	1,070,900	0.082%	37,800	0.003%

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### (2) 中小投资者单独计票表决情况

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
关于修改《公司章程》部分条款的议案	1,461,700	56.87%	1,070,900	41.66%	37,800	1.47%

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容:

详见全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

#### 2. 选举董事表决结果:

##### (1) 总体表决情况:

议案名称	得票数	占出席会议有效表决权的比例	是否当选
选举董事	1,297,282,737	99.91%	是
董事候选人梁洁			

##### (2) 中小投资者单独计票表决情况

议案名称	得票数	占出席会议有效表决权的比例
选举董事	1,461,700	56.87%
董事候选人梁洁		

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：周芙蓉、麻冬圆

(三) 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、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁洁	董事	任职	2024年10月15日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件

(一) 2024年第四次临时股东大会决议；

(二) 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  
二〇二四年十月十五日