

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

公告编号：2024-040

南京栖霞建设股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年11月15日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道99号星叶广场
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	492,437,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	46.8987

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、副总裁朱金宁先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	江劲松	491,465,478	99.8027	是
1.02	徐益民	491,450,575	99.7996	是
1.03	范广忠	491,681,679	99.8466	是

2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	沈坤荣	491,560,580	99.8220	是
2.02	杨东涛	491,409,106	99.7912	是
2.03	张秀莲	491,597,810	99.8295	是

3.00 关于选举第九届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	仲崇蔚	491,553,969	99.8206	是
3.02	陆阳俊	491,539,686	99.8177	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	江劲松	6,521,838	87.0348				
1.02	徐益民	6,506,935	86.8359				
1.03	范广忠	6,738,039	89.9200				
2.01	沈坤荣	6,616,940	88.3039				
2.02	杨东涛	6,465,466	86.2825				
2.03	张秀莲	6,654,170	88.8008				
3.01	仲崇蔚	6,610,329	88.2157				
3.02	陆阳俊	6,596,046	88.0251				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.00、2.00、3.00 涉及逐项表决，全部子议案均逐项审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王敏敏、张秋霞

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2024年11月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书