

证券代码：400225

证券简称：中南 5

主办券商：西南证券

江苏中南建设集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：第九届董事会
5. 会议主持人：陈锦石董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 1,284,208,140 股，占公司有效表决权股份总数的 33.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 5,582,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监徐波列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易授权事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易授权事项的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.53%；反对股数 212,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.07%；弃权股数 1,069,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.40%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东中南城市建设投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度担保额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度担保额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,282,926,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 212,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,069,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.53%；反对股数 212,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.07%；弃权股数 1,069,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.40%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东中南城市建设投资有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务资助有关授权事项的议案。》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度财务资助有关授权事项的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,282,926,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 212,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,069,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

2. 关于选举董事议案的表决结果

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	董事候选人徐波	1,282,926,540	99.90%	是

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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（%）
2	关于 2025 年度日常关联交易授权事项的议案	5,300,700	80.53%	212,500	3.23%	1,069,100	16.24%
3	关于 2025 年度担保额度的议案	5,300,700	80.53%	212,500	3.23%	1,069,100	16.24%
4	关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的议案	5,300,700	80.53%	212,500	3.23%	1,069,100	16.24%
5	关于 2025 年度财务资助有关授权事项的议案	5,300,700	80.53%	212,500	3.23%	1,069,100	16.24%

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	董事候选人徐波	5,300,700	80.53%	是

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、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐波	董事	任职	2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）2025 年第一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

2025年1月13日