

证券代码：400225 证券简称：中南 5 主办券商：西南证券 公告编号：2025-028

江苏中南建设集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

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 5 月 28 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
 上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座
3. 会议表决方式：
 √现场投票 □电子通讯投票
 √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会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 1,291,937,880 股，占公司有表决权股份总数的 33.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,982,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东会会议情况

1. 公司在任董事（含董事会秘书、财务总监）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；
- 其他无。

一、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会报告》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,288,307,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7190%；反对股数 3,617,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2800%；弃权股数 12,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会报告》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,288,307,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7190%；反对股数 3,617,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2800%；弃权股数 12,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年度财务报告》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,288,307,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7190%；反对股数 3,617,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2800%；弃权股数 12,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配和分红派息议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,277,943,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9168%；反对股数 13,994,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0832%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,277,942,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9167%；反对股数 3,630,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2810%；弃权股数 10,365,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8023%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2024 年度报告》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,277,954,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9176%；反对股数 13,983,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0824%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,277,954,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9176%；反对股数 13,983,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0824%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,291,846,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9929%；反对股数 90,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0070%；弃权股数 1,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）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（%）
4	关于2024年度利润分配和分红派息议案	1,597,100	10.2434%	13,994,340	89.7566%	0	0%
5	关于董事、监事2024年度薪酬方案	1,595,600	10.2338%	3,630,100	23.2826%	10,365,740	66.4835%
7	关于2025年度续聘会计师事务所的议案	1,607,900	10.3127%	13,983,540	89.6873%	0	0%
8	关于延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案	15,499,840	99.4125%	90,100	0.5779%	1,500	0.0096%

（十）听取独立董事2024年度述职报告。

二、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。

二、备查文件

（一）2024年度股东大会决议；

（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 5 月 28 日