

江苏中南建设集团股份有限公司

关于2026年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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。

一、基本情况

公司于2026年1月13日在江苏省南通市海门区上海路899号中南大厦召开了2026年第一次临时股东大会，会议审议的《关于2026年度日常关联交易授权事项的议案》未获通过。详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2026年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-002）。

二、未获通过议案审议情况

会议审议的《关于2026年度日常关联交易授权事项的议案》未获通过。

1.议案内容：

详见2025年12月22日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于2026年度日常关联交易授权事项的公告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,102,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的34.38%；反对股数18,295,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的23.21%；弃权股数33,443,351股，占出席本次会议有表决权股份总数的42.42%。

3.回避表决情况

公司控股股东中南城市建设投资有限公司回避表决。

三、原因及相关安排

《关于2026年度日常关联交易授权事项的议案》涉及关联交易，公司控股股东中南城市建设投资有限公司及其关联股东须回避表决。在投票表决时，同意股数比例34.38%，反对股数比例23.21%，弃权股数比例42.42%。同意股数比例未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，该议案未获通过。

针对表决结果，公司将加强与股东沟通，进一步提交股东大会审议。

四、对公司的影响

上述议案未获通过暂不会对公司生产经营产生重大影响。

五、备查文件

- 1、《2026年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

2026年1月13日