

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 2026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:2026年1月13日

2.会议召开方式: 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点:江苏省南通市海门区上海路899号中南大厦

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大会会议的股东共19人,持有表决权的股份总数1,352,768,431股,占公司有表决权股份总数的35.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共12人,持有表决权的股份总数71,574,991股,占公司有表决权股份总数的1.87%。

##### (三)公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会会议情况

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。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议否决《关于 2026 年度日常关联交易授权事项的议案》

#### 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及其关联股东回避表决。

### (二) 审议通过《关于 2026 年度担保额度的议案》

#### 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 年度担保额度的公告》相关内容。

#### 2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,301,030,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.18%；反对股数 18,295,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.35%；弃权股数 33,443,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.47%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### (三) 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 (%)
1	关于 2026 年度日常关联交易授权事项的议案	19,836,700	27.71%	18,295,040	25.56%	33,443,351	46.72%
2	关于 2026 年度担保额度的议案	19,836,700	27.71%	18,295,040	25.56%	33,443,351	46.72%

### **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：麻冬圆、丁淑敏
- (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、备查文件**

- (一) 2026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

2026年1月13日