

证券代码:400225 证券简称:中南5 主办券商:西南证券 公告编号:2026-002

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