

证券代码：400225 证券简称：中南 5 主办券商：西南证券 公告编号：2026-008

江苏中南建设集团股份有限公司

2026 年第二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 2 月 4 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法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 1,359,817,131 股，占公司有表决权股份总数的 35.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 59,293,991 股，占公司有表决权股份总数的 1.55%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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 46,161,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.74%；反对股数 6,078,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.08%；弃权股数 33,649,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.18%。
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《关于向温州景容等 5 家公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 20 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于向温州景容等 5 家公司提供担保的公告》相关内容。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,320,038,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.07%；反对股数 6,130,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.45%；弃权股数 33,648,051 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

不涉及回避表决事项。

（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	38,895,340	49.47%	6,078,800	7.73%	33,649,651	42.80%
2	关于向温州景容等 5	38,845,340	32.91%	6,130,400	10.34%	33,648,051	56.75%

	家公司提供担保的公告						
--	------------	--	--	--	--	--	--

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：李康、丁淑敏
- （三）结论性意见

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 年第二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 2 月 4 日