

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2026-040

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

### 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月29日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,346,913,291
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	89.8607

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长叶晓敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资

格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，董事傅美晶、尹健因公未能出席会议；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于制定〈中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 336, 577, 291	99. 2326	10, 285, 500	0. 7636	50, 500	0. 0038

- 2、议案名称：《关于制定 2026 年度中新集团董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 336, 574, 291	99. 2323	10, 269, 200	0. 7624	69, 800	0. 0053

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《关于制定2026年度中新集团董事薪酬方案的议案》	122,474,291	92.2153	10,269,200	7.7320	69,800	0.0527

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：施熠文、张志丰

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会  
2026年6月30日