

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2021-206

江苏中南建设集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1.届次:2021年第六次临时股东大会
- 2.召集人:第八届董事会
- 3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.现场会议地点:上海市浦东新区天山西路1068号联创国际广场A栋9楼会议室
- 5.召开时间:
 - (1)现场会议时间:2021年11月15日(星期一)下午15:30;
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为2021年11月15日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2021年11月15日上午9:15-下午15:00。
- 6.主持人:陈皓石董事长
- 7.合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定
- 8.会议出席基本情况:

分类	人数	代表股份数	占有表决权股份数比例
现场出席	9	2,090,390,941	54.63%
网络投票	73	1,237,700,917	3.33%
合计出席	82	3,328,091,858	57.96%

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

会议决议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》,通过累计投票方式选举曹永忠先生、陈皓石先生为董事,任期与第八届董事会一致。姚可董事辞职生效,再次向姚可董事在任职期间为公司做出的贡献致以诚挚谢意!

具体表决情况如下:

- 1.总体表决情况
- (1)议案表决情况

议案序号	议案名称	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案	2,206,632,015	93.91%	9,043,043	0.40%	25,408,800	0.001%

(2)董事选举情况

候选人	同意票数	同意比例
曹永忠	2,214,191,064	99.842%
陈皓石	2,214,188,163	99.841%

2.中小投资者单独计票表决情况

(1)议案表决情况

议案序号	议案名称	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案	123,866,331	93.177%	9,043,043	6.803%	25,800,000	0.019%

(2)董事选举情况

候选人	同意票数	同意比例
曹永忠	129,415,380	97.360%
陈皓石	129,389,479	97.340%

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:君合律师事务所上海分所
- 2.律师姓名:王敏、黄奕芳
- 3.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

- 1.2021年第六次临时股东大会决议;
- 2.2021年第六次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十六日

证券代码:600776900941

证券简称:东方通信东信B股

公告编号:2021-039

东方通信股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间:2021年11月15日
 - (二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210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持有股份情况:
 - 1.出席本次会议的股东和代理人人数:33
 - 2.出席本次会议的股东人数(股):23
 - 3.出席本次会议的股东持有表决权的股份总数(股):660,746,306
 - 其中:A股股东持有表决权的股份总数(股):648,831,514
 - 境内上市外资股股东持有表决权的股份总数(股):44,605
 - 其中:A股股东持有表决权的股份总数占出席会议的有表决权股份总数的比例(%)
 - 境内上市外资股股东持有表决权的股份总数占出席会议的有表决权股份总数的比例(%)

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	548,830,814	99.9997	1,300	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	560,744,605	99.9997	1,300	0.00002	0	0.00000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长周志国先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司任董事9人,出席6人,其他董事因工作原因未出席会议;
- 2.公司在任监事3人,出席1人,其他监事因工作原因未出席会议;
- 3.董事秘书出席本次会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	648,830,814	99.9998	700	0.00002	0	0.00000
B股	11,913,791	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计	660,744,605	99.9998	700	0.00002	0	0.00000

- 2.议案名称:关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
- 审议情况:通过
- 表决情况:

三、收购人及其一致行动人履行公开承诺情况

(一)关于规范关联交易的承诺

陆陆集团已于2010年4月29日就规范与陆陆动力关联交易的安排出具承诺且该