

# B200 Disclosure 信息披露

## 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

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2021-206

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况;

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。

3.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.现场会议地址:上海市长宁区仙霞路1068号联强国际广场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9:15-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2021年11月14日15:00-2021年11月15日15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2021年11月14日15:00-2021年11月15日15:00。

6.主持人:陈德龙董事长

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》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定。

8.会议出席人员情况:

分类 人数 代表股数 占出席股数总股数比例

现场出席 9 2,000,390,941 54.63%

网络投票 73 127,309,917 3.33%

合计出席 82 2,217,700,858 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。

会议召开和表决情况:

通过累计投票选举潘永忠先生、施新华先生为董事,任期与第八届董事会一致。

陈德龙董事辞职,再次向董事会在任期间为公司做出的贡献致以感谢!

具体表决情况如下:

1.总体表决情况

(1)议案表决情况

(2)议案表决情况

2.会议出席人员情况:

分类 人数 代表股数 占出席股数总股数比例

现场出席 9 2,000,390,941 54.63%

网络投票 73 127,309,917 3.33%

合计出席 82 2,217,700,858 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。

会议召开和表决情况:

通过累计投票选举潘永忠先生、施新华先生为董事,任期与第八届董事会一致。

陈德龙董事辞职,再次向董事会在任期间为公司做出的贡献致以感谢!

具体表决情况如下:

1.总体表决情况

(1)议案表决情况

(2)议案表决情况

3.会议出席人员情况:

分类 人数 代表股数 占出席股数总股数比例

现场出席 9 2,000,390,941 54.63%

网络投票 73 127,309,917 3.33%

合计出席 82 2,217,700,858 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。

会议召开和表决情况:

通过累计投票选举潘永忠先生、施新华先生为董事,任期与第八届董事会一致。

陈德龙董事辞职,再次向董事会在任期间为公司做出的贡献致以感谢!

具体表决情况如下:

1.总体表决情况

(1)议案表决情况

(2)议案表决情况

3.会议出席人员情况:

分类 人数 代表股数 占出席股数总股数比例

现场出席 9 2,000,390,941 54.63%

网络投票 73 127,309,917 3.33%

合计出席 82 2,217,700,858 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。

会议召开和表决情况:

通过累计投票选举潘永忠先生、施新华先生为董事,任期与第八届董事会一致。

陈德龙董事辞职,再次向董事会在任期间为公司做出的贡献致以感谢!

具体表决情况如下:

1.总体表决情况

(1)议案表决情况

(2)议案表决情况

3.会议出席人员情况:

分类 人数 代表股数 占出席股数总股数比例

现场出席 9 2,000,390,941 54.63%

网络投票 73 127,309,917 3.33%

合计出席 82 2,217,700,858 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。

会议召开和表决情况:

通过累计投票选举潘永忠先生、施新华先生为董事,任期与第八届董事会一致。

陈德龙董事辞职,再次向董事会在任期间为公司做出的贡献致以感谢!

具体表决情况如下:

1.总体表决情况

(1)议案表决情况

(2)议案表决情况

3.会议出席人员情况:

分类 人数 代表股数 占出席股数总股数比例

现场出席 9 2,000,390,941 54.63%

网络投票 73 127,309,917 3.33%

合计出席 82 2,217,700,858 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。

会议召开和表决情况:

通过累计投票选举潘永忠先生、施新华先生为董事,任期与第八届董事会一致。

陈德龙董事辞职,再次向董事会在任期间为公司做出的贡献致以感谢!

具体表决情况如下:

1.总体表决情况

(1)议案表决情况

(2)议案表决情况

3.会议出席人员情况:

分类 人数 代表股数 占出席股数总股数比例

现场出席 9 2,000,390,941 54.63%

网络投票 73 127,309,917 3.33%

合计出席 82 2,217,700,858 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。

会议召开和表决情况:

通过累计投票选举潘永忠先生、施新华先生为董事,任期与第八届董事会一致。

陈德龙董事辞职,再次向董事会在任期间为公司做出的贡献致以感谢!

具体表决情况如下:

1.总体表决情况

(1)议案表决情况

(2)议案表决情况

3.会议出席人员情况:

分类 人数 代表股数 占出席股数总股数比例

现场出席 9 2,000,390,941 54.63%

网络投票 73 127,309,917 3.33%

合计出席 82 2,217,700,858 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。

会议召开和表决情况:

通过累计投票选举潘永忠先生、施新华先生为董事,任期与第八届董事会一致。

陈德龙董事辞职,再次向董事会在任期间为公司做出的贡献致以感谢!

具体表决情况如下:

1.总体表决情况

(1)议案表决情况

(2)议案表决情况

3.会议出席人员情况:

分类 人数 代表股数 占出席股数总股数比例

现场出席 9 2,000,390,941 54.63%

网络投票 73 127,309,917 3.33%

合计出席 82 2,217,700,858 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。

会议召开和表决情况:

通过累计投票选举潘永忠先生、施新华先生为董事,任期与第八届董事会一致。

陈德龙董事辞职,再次向董事会在任期间为公司做出的贡献致以感谢!

具体表决情况如下:

1.总体表决情况

(1)议案表决情况

(2)议案表决情况

3.会议出席人员情况:

分类 人数 代表股数 占出席股数总股数比例

现场出席 9 2,000,390,941 54.63%

网络投票 73 127,309,917 3.33%

合计出席 82 2,217,700,858 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。

会议召开和表决情况:

通过累计投票选举潘永忠先生、施新华先生为董事,任期与第八届董事会一致。

陈德龙董事辞职,再次向董事会在任期间为公司做出的贡献致以感谢!

具体表决情况如下:

1.总体表决情况

(1)议案表决情况

(2)议案表决情况

3.会议出席人员情况:

分类 人数 代表股数 占出席股数总股数比例

现场出席 9 2,000,390,941 54.63%

网络投票 73 127,309,917 3.33%

合计出席 82 2,217,700,858 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。

会议召开和表决情况:

通过累计投票选举潘永忠先生、施新华先生为董事,任期与第八届董事会一致。

陈德龙董事辞职,再次向董事会在任期间为公司做出的贡献致以感谢!

具体表决情况如下:

1.总体表决情况

(1)议案表决情况

(2)议案表决情况

3.会议出席人员情况:

分类 人数 代表股数 占出席股数总股数比例

现场出席 9 2,000,390,941 54.63%