

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-098

江苏中南建设集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、届次：2018年度股东大会
- 2、召集人：第七届董事会
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路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： 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019 年 5 月 15 日下午 15:00）至投票结束时间（2019 年 5 月 16 日下午 15:00）间的任意时间

6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议

7、合法、合规性：本次股东大会召集、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》等有关规定。

8、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占该类别有表决权 总股份数比例
现场会议出席情况	11	2,038,516,649	54.9497%
网络投票情况	66	45,848,158	1.2359%
总体出席情况	77	2,084,364,807	56.1855%

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、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《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务报告》、《2018年度利润分配与分红派息预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》、《2018年度企业社会责任报告》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《2018年度报告及摘要》、《关于2019年度续聘财务及内控审计机构的议案》、《关于2019年度关联交易授权事项的议案》、《关于2019年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案》，通过累积投票方式选举陆忠亮、张作学、柳方、柏利忠为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满。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	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	2018 年度董事会工作报告	2,084,213,107	99.9927%	5,000	0.0002%	146,700	0.0070%
2	2018 年度监事会工作报告	2,084,213,107	99.9927%	5,000	0.0002%	146,700	0.0070%
3	2018 年度财务报告	2,084,213,107	99.9927%	5,000	0.0002%	146,700	0.0070%
4	2018 年度利润分配与分红派息预案	2,084,201,107	99.9921%	5,000	0.0002%	158,700	0.0076%
5	2018 年度内部控制自我评价报告	2,084,209,407	99.9925%	5,000	0.0002%	150,400	0.0072%
6	关于募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告的议案	2,084,213,107	99.9927%	5,000	0.0002%	146,700	0.0070%
7	2018 年度企业社会责任报告	2,084,213,107	99.9927%	5,000	0.0002%	146,700	0.0070%
8	关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案	2,084,192,007	99.9917%	21,100	0.0010%	151,700	0.0073%
9	2018 年度报告及摘要的议案	2,084,209,407	99.9925%	5,000	0.0002%	150,400	0.0072%
10	关于 2019 年度续聘财务及内控审计机构的议案	2,084,213,107	99.9927%	5,000	0.0002%	146,700	0.0070%
12	关于 2019 年度关联交易授权事项的议案	51,774,735	99.7079%	5,000	0.0096%	146,700	0.2825%
13	关于 2019 年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案	2,079,123,824	99.7486%	5,094,283	0.2444%	146,700	0.0070%

议案12为关联交易议案，关联股东中南城市建设投资有限公司、陈昱含及其关联方对该议案回避表决。

(2) 董事选举情况

姓名	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
陆忠亮	2,084,192,007	99.9917%
张作学	2,084,192,007	99.9917%
柳方	2,084,192,007	99.9917%
柏利忠	2,084,188,307	99.9915%

2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

(1) 议案表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
4	2018 年度利润分配与分红派息预案	51,762,735	99.6847%	5,000	0.0096%	158,700	0.3056%
8	关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案	51,753,635	99.6672%	21,100	0.0406%	151,700	0.2921%
10	关于 2019 年度续聘财务及内控审计机构的议案	51,774,735	99.7079%	5,000	0.0096%	146,700	0.2825%
12	关于 2019 年度关联交易授权事项的议案	51,774,735	99.7079%	5,000	0.0096%	146,700	0.2825%
13	关于 2019 年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案	46,685,452	89.9069%	5,094,283	9.8106%	146,700	0.2825%

(2) 董事选举情况

姓名	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
陆忠亮	51,753,635	99.6672%
张作学	51,753,635	99.6672%
柳方	51,753,635	99.6672%
柏利忠	51,749,935	99.6601%

对认真履职直到本次股东大会结束的鲁贵卿董事、智刚董事、李若山董事、孙三友董事对公司作出的贡献表示诚挚的感谢！

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：曹蕾，周芙蓉

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、2018年度股东大会决议；
- 2、2018年度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

二〇一九年五月十七日

附件：新任董事简历

陆忠亮，男，1973 年出生，硕士学历。曾任通用电气业务集团亚太区人力资源总监，任知合控股集团首席人力资源官。现任中南控股集团有限公司高级副总裁。

张作学，男，1972 年出生，硕士学历。曾任工商银行上海分行公司业务部副总经理，工商银行上海金山支行行长、党委书记，工商银行大连市分行副行长。现任中南控股集团有限公司高级副总裁。

柳方，男，1974 年出生，哈佛商学院 MBA。曾任 GE 金融集团战略发展总监、GE 大中华区首席战略市场营销官、GE 能源互联集团工业系统大中华区总经理和亚太区总经理、GE 发电集团大中华区执行董事，任天祥质量服务有限公司首席运营官。现任中南控股集团有限公司首席战略官。

柏利忠，男，1965 年出生，复旦 EMBA。曾任海门市公安局、海门市委办公室副局长、政委，海安县公安局局长兼政委，江苏省公安厅经侦总队副队长、政委、副厅长，江苏省安监局副局长，任智富企业发展（集团）有限公司常务副总裁，莱仕阁（深圳）投资控股有限公司董事长。现任中南控股集团有限公司副总裁兼董事局主席特别助理。

四位董事均不持有公司股份，除在公司控股股东单位中南控股集团有限公司任职外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

四位董事符合法律法规等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。