

## 南发展 团 份 公 司

### 2022年度 东大会决 公告

公司及 事会全体成员保 信息披 内容 实、准 、完 ，  
假 、 导性 或 大 。

- 1、 东大会 出 否决 情形。
- 2、 东大会 及变 以往 东大会已 决 。

1、召 人：公司 十届 事会。

2、召开 式： 会 场 决与 投 合 式召开。

3、会 召开 、 ；

(1) 场会 召开 ：2023年04 19 (周三) 15:30 开始。

(2) 投 ： 投 包括 圳 券交 所交 和 圳 券交 所互 投 ( 址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)。 圳 券交 所交 投 为2023年04 19 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 圳 券交 所互 投 投 为2023年04 19 9:15—15:00 任意 。

4、会 地 ： 南 市 中 三 142号光大·发展大厦B座27 公 司会 室。

5、会 主持人：公司 事 张 先 。

6、会 召开 合 、合 性： 会 召开 公司 十届 事会 三十 一 会 决定。其召开 合《公司 》《上市公司 东大会 则》 关 律 、 、 性 件和《公司 》 定。

1、出席会议股东及委托代理人共 18 人，所持股份总数为 248,842,105 股，占公司股份总数 53.6115%

	9,466,400	98.0598%	187,300	1.9402%	0	0.0000%

审 ：

(1) 总 决情况：

	248,654,805	99.9247%	187,300	0.0753%	0	0.0000%

(2) 中小 东 ( 公司 事、 事、 人员以及单 或合 持 公  
 司5%以上 份 东以外 其他 东) 决情况：

	9,466,400	98.0598%	187,300	1.9402%	0	0.0000%

审 ：

(1) 总 决情况：

	248,654,405	99.9246%	187,700	0.0754%	0	0.0000%

(2) 中小 东 ( 公司 事、 事、 人员以及单 或合 持 公  
 司5%以上 份 东以外 其他 东) 决情况:

	9,466,000	98.0557%	187,700	1.9443%	0	0.0000%

审 :

(1) 总 决情况:

--	--	--	--	--	--	--

	9,466,000	98.0557%	187,700	1.9443%	0	0.0000%

审 ：

(1) 总 决情况：

	248,654,405	99.9246%	187,700	0.0754%	0	0.0000%

(2) 中小 东 ( 公司 事、 事、 人员以及单 或合 持 公  
 司5%以上 份 东以外 其他 东) 决情况：

	9,466,000	98.0557%	187,700	1.9443%	0	0.0000%

审 ：

(1) 总 决情况：

	248,654,405	99.9246%	187,700	0.0754%	0
					0.0000%

(2) 中小 东 ( 公司 事、 事、 人员以及单 或合 持 公  
 司5%以上 份 东以外 其他 东) 决情况:

	9,466,000	98.0557%	187,700	1.9443%	0
					0.0000%

审 :

(1) 总 决情况:

	248,654,405	99.9246%	187,700	0.0754%	0
					0.0000%

(2) 中小 东 ( 公司 事、 事、 人员以及单 或合 持 公  
 司5%以上 份 东以外 其他 东) 决情况:

	9,466,000	98.0557%	187,700	1.9443%	0	0.0000%

审 ：

(1) 总 决情况：

	248,654,405	99.9246%	187,700	0.0754%	0	0.0000%

(2) 中小 东（ 公司 事、 事、 人员以及单 或合 持 公  
 司5%以上 份 东以外 其他 东） 决情况：

	9,466,000	98.0557%	187,700	1.9443%	0	0.0000%

为 别决 事 ， 已 得 决 份总 2/3 以上 。

(二) 投

## 9.00 举公司 十一届 事会 事

### (1) 总 决情况

		248,823,708	99.9926%	
		248,647,309	99.9217%	
		248,647,308	99.9217%	

(2) 中小 东 ( 公司 事、 事、 人员以及单 或合 持 公  
 司 5%以上 份 东以外 其他 东) 决情况:

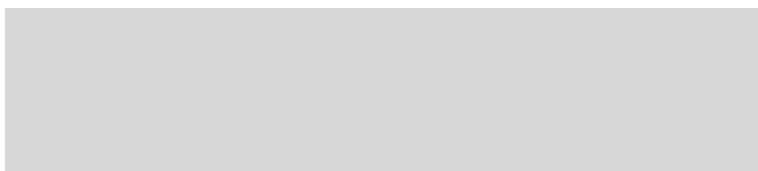
		9,635,303	99.8094%	
		9,458,904	97.9822%	
		9,458,903	97.9822%	

## 10.00 举公司 十一届 事会 事

### (1) 总 决情况

		248,647,308	99.9217%	
		248,764,908	99.9690%	

(2) 中小 东 ( 公司 事、 事、 人员以及单 或合 持 公  
 司 5%以上 份 东以外 其他 东) 决情况:



		9,458,903	97.9822%	
		9,576,503	99.2003%	

### 11.00 举公司 十届 事会 东代 事

#### (1) 总 决情况

		248,647,308	99.9217%	
		248,764,908	99.9690%	

(2) 中小 东 ( 公司 事、 事、 人员以及单 或合 持 公  
 司 5%以上 份 东以外 其他 东) 决情况:

		9,458,903	97.9822%	
		9,576,503	99.2003%	

上 事与公司 工大会 举出 工代 事 先 共同 成公司  
 十届 事会。

- 1、律师事务所名 : 南 律师事务所;
- 2、律师姓名: 、宋 ;
- 3、 性意 : 东大会 召 和召开 序、召 人和出席人员  
 、 决 序和 决 合《公司 》《 东大会 则》及《公司 》  
 关 定, 合 、 。

- 1、 与会 事和 录人 字 并加 事会印 东大会决 ；
- 2、 律意 书。

公告

南发展 团 份 公司 事会

2023 年 04 19