

券代：601118 券：南 公 号：2026-010

南 产业 份 公司
2026 一 临 东会决 公

内：

- 会 决：

一、会 召 出 况

- (一) 东会召：2026 3 5
- (二) 东会召：公司会
- (三) 出 会 东 决 优先 东及其 份 况：

1、出 会 东 代 人人	723
2、出 会 东 决 份 ()	269,508,762
3、出 会 东 决 份 占公司 决 份 例 (%)	17.6678

() 决 合《公司 》及《公司 》，会 主 况。

会 事会召，事 向先 主。

会 取 合 决，合《公司 》及《公司 》。

(五) 公司 事 事会 书 列 况

- 1、公司 任 事9人,列 8人，代 事 亮 公务 出 会；
- 2、事会 书 列 会；公司、 、 、

列 会。

二、 况

(一)

1、 名：南 关于 东
：

决 况：

东	同		反			
		例(%)		例(%)		例(%)
A	267, 878, 541	99. 3951	1, 301, 921	0. 4830	328, 300	0. 1219

2、 名：南 关于 2026 关 交
：

决 况：

东	同		反			
		例(%)		例(%)		例(%)
A	259, 256, 798	96. 1960	10, 023, 664	3. 7192	228, 300	0. 0848

(二) 及 事，5%以下 东 决 况

号	名	同		反			
			例(%)		例(%)		例(%)
1	南 关于 东	267, 878, 541	99. 3951	1, 301, 921	0. 4830	328, 300	0. 1219
2	南 关于 2026 关 交	259, 256, 798	96. 1960	10, 023, 664	3. 7192	228, 300	0. 0848

(三) 关于 决 关 况

1. 会 事， 别决。关 东 南 农
公司 1、 2 决。

2. 东会 单 了5%以下 东 决 况。

三、 况

1、 东会 事务：上 业（口） 事务

：

2、：

公司 股东会 召 、召 合《公司 》《上 公司 股东会 则》
关 、 、 件及《公司 》 ；出 股东会 人
、召 人 合 ； 股东会 决 及 决 合 。

公 。

南 产业 份 公司 事会
2026 3 6