

券代：601677 券：业 公告号：临2025-043

## 南 业 份 公 司

### 2025年 二 临 东 会 决 公 告

公司 事会及全体 事保 公告内容不存在任何 假 、 导性  
大 ， 并对其内容 实性、准 性和完 性 律 任。

#### 内 容

- 会 否 否决

#### 一、会 召开和出席情况

(一) 东会召开： 年

(二) 东会召开地：南 业 份 公 司 会 室

(三)出席会 东及其 份情况：

、出席会 东和代 人人	
、出席会 东 决 份总 ( )	
、出席会 东 决 份 占公司 决 份总 例 (%)	

(四) 决 式 否 合《公司 》及《公司 》 定， 东会主 情况

会 公司 事会召 ，公司 事 刘 先 主 ， 会 以 场 和 合 式召开，会 召 、召开 合《公司 》、《公司 》 律 及 性 件 定

(五)公司 事和 事会 书 出席情况

1、公司在任 事 人，出席 人；

2、公司 事会 书出席了会 ，公司 分 人员列席了会 。

#### 二、 审 情况

(一)

、 名：《关于 建企业 团并修 公司 》

审 ：

决情况：

东 型	同意		反对		弃	
		例 (%)		例 (%)		例 (%)
A						

(二)关于 决 关情况

为 别决 ，已 得 决 份总 以上 决

。

### 三、律师 情况

1、 东会 律师事务 ：北京德恒律师事务

律师：季 刚、

2、律师 意 ：

北京德恒律师事务 律师 为， 东会 召 与召开 序、出席  
东会人员及会 召 人 、 东会 决 序和 决 均 合《公司 》  
《 券 》《 东会 则》 律、 、 性 件及《公司 》 关  
定， 决 合 、 。

公告。

南 业 份 公司

事 会

年