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

公　。

南　　产业　　份　公司　事会
2026　3　6