证券代码：002471　　证券简称：中超控股　　公告编号：2026-083

江苏中超控股股份有限公司

2026 年第八次临时股东会决议公告

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：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 29 日 13:30

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具体时间为 2026 年 10 月 29 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 1,127 人，代表有表决权的股份 243,972,105 股，占公司股份总数的 17.8259%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权的股份 232,594,830 股，占公司股份总数的 16.9946%；通过网络投票的股东 1,118 人，代表有表决权的股份 11,377,275 股，占公司股份总数的 0.8313%。

公司董事出席了本次股东会，公司董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于提供担保额度的议案》	总表决情况	238,051,855	97.5734%	5,325,850	2.183%	594,400	0.2436%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,345,825	58.5012%	5,325,850	37.3323%	594,400	4.1665%	0	通过

三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所指派邵竟烜律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2026 年第八次临时股东会决议；

2.江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2026 年第八次临时股东会法律意见》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日