

证券代码：603977
转债代码：110803

证券简称：国泰集团
转债简称：国泰定 01

公告编号：2020 临 033 号

江西国泰集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 23 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,279,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.1239

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长熊旭晴先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事邓志斌先生，独立董事余新培先生、杨祖一先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席杜华先生，监事黄志强先生、刘勇虎先生、李健先生因公务未能出席会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书何骥先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	276,241,074	99.9861	38,200	0.0139	0	0

- 2、议案名称：2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	276,241,074	99.9861	38,200	0.0139	0	0

3、议案名称：2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	276,241,074	99.9861	38,200	0.0139	0	0

4、议案名称：2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	276,241,074	99.9861	38,200	0.0139	0	0

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	276,242,474	99.9866	36,800	0.0134	0	0

6、议案名称：关于公司 2019 年度预计的关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,858,060	99.9411	38,200	0.0589	0	0

7、议案名称：关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	276,241,074	99.9861	38,200	0.0139	0	0

8、议案名称：关于确认公司 2019 年度薪酬考核结果的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	276, 241, 074	99. 9861	38, 200	0. 0139	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9. 01	董家辉	276, 201, 475	99. 9718	是
9. 02	熊旭晴	276, 201, 475	99. 9718	是
9. 03	辛仲平	276, 201, 475	99. 9718	是
9. 04	潘亮	276, 211, 775	99. 9755	是
9. 05	陈共孙	276, 201, 475	99. 9718	是
9. 06	刘元魁	276, 201, 475	99. 9718	是

10、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10. 01	李汉国	276, 201, 475	99. 9718	是
10. 02	柳习科	276, 201, 475	99. 9718	是
10. 03	汪志刚	276, 211, 775	99. 9755	是

11、关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	李夙	276,201,475	99.9718	是
11.02	王光福	276,211,775	99.9755	是
11.03	杜华	276,201,475	99.9718	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	269,003,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,238,914	99.4942	36,800	0.5058	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	41,000	52.6992	36,800	47.3008	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,197,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2019 年度利润分配预案	2,618,914	98.6143	36,800	1.3857	0	0
6	关于公司 2019 年度预计的执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	140,600	78.6353	38,200	21.3647	0	0.0000
8	关于确认公司 2019 年度薪酬考核结果的议案	2,617,514	98.5615	38,200	1.4385	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，关联方江西新余国科科技股份有限公司为江西省军工控股集团有限公司控制的一家股份公司，因此江西省军工控股集团有限公司回避了对该项议案的表决；江西省民爆投资有限公司为本公司控股股东，与江西省军工控股集团有限公司属于一致行动人，江西省民爆投资有限公司回避了对该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：刘中明、熊荣婷

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江西国泰集团股份有限公司
2020 年 5 月 7 日