

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：

2026-21

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:45

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 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 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件）。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市张家港市人民中路 15 号国泰大厦 2 号楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年中期分红安排的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于变更公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：第十届董事会第二次会议决议公告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》、《江苏国泰：关于 2025 年度利润分配方案的公告》、《江苏国泰：关于 2026 年中期分红安排的公告》、《江苏国泰：关于拟变更会计师事务所的公告》、《江苏国泰：关于变更公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》、《江苏国泰：公司章程（2026 年 4 月）》、《江苏国泰：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》、《江苏国泰：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》等相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需要审议。

公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东) 表决情况单独计票, 单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。本次股东会议案 6.00 为特别决议事项, 需经出席股东会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件 (盖公章)、单位持股凭证、法人代表证明书和身份证; 委托代理人出席的, 还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡; 委托代理人出席会议的, 应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函等方式登记 (信函在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达至公司证券部), 不接受电话登记。

2、登记时间: 2026 年 5 月 18 日 9:00-11:00、14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式:

登记地点: 江苏省苏州市张家港市人民中路 15 号国泰大厦 31 楼;

联系电话: 0512-58988273、58698298;

传真: 0512-58988273、58698298;

电子邮箱: shiyu@gtig.com; gaoyang@gtig.com;

联系人: 张健、徐晓燕;

与会人员费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362091”，投票简称为“国泰投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 19 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏国泰国际集团股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》	√			
3.00	《2025 年度利润分配方案》	√			
4.00	《关于 2026 年中期分红安排的议案》	√			
5.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于变更公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》	√			
7.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：