

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

公告编号：2026 临 016 号

## 江西国泰集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：南昌高新开发区高新大道 699 号公司 24 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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,163,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.1799

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长洪余和先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事柳习科先生因公务原因未能列席会议。

2、公司副总经理、法务总监、董事会秘书何骥先生列席会议；副总经理龙江先生、财务总监李仕民先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 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	323,115,484	99.6766	819,880	0.2529	228,400	0.0705

2、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	323,040,048	99.6533	915,816	0.2825	207,900	0.0642

3、议案名称：公司 2025 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	323,135,748	99.6828	820,116	0.2529	207,900	0.0643

4、议案名称：关于公司及下属子公司 2026 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	323,009,884	99.6440	867,180	0.2675	286,700	0.0885

5、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	322,873,984	99.6021	1,007,080	0.3106	282,700	0.0873

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于换届选举第七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
6.01	洪余和	321,985,646	99.3280	是
6.02	王叶胜	322,052,125	99.3485	是
6.03	温鹏	322,082,733	99.3580	是

7、关于换届选举第七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
7.01	邓铁清	321,994,135	99.3306	是
7.02	陆明	321,981,022	99.3266	是
7.03	张岩	322,141,320	99.3761	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	292,468,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	26,204,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,367,464	79.5359	915,816	16.6779	207,900	3.7862
其中:市值50万以下普通股股东	1,240,864	72.6594	415,016	24.3014	51,900	3.0392
市值50万以上普通股股东	3,126,600	82.6399	500,800	13.2367	156,000	4.1234

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	公司2025年度利润分配方案	29,003,508	96.2700	915,816	3.0398	207,900	0.6902

2、累积投票议案

(1)、关于换届选举第七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	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
6.01	洪余和	27,949,106	92.7702	是
6.02	王叶胜	28,015,585	92.9909	是
6.03	温鹏	28,046,193	93.0925	是

(2)、关于换届选举第七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
7.01	邓铁清	27,957,595	92.7984	是
7.02	陆明	27,944,482	92.7549	是
7.03	张岩	28,104,780	93.2869	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 1-5 为非累积投票议案，议案 6.01-7.03 为累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、上述议案 2、议案 6 及其子议案、议案 7 及其子议案，对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所

律师：谭冬梅、马欣仪

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日