

江西国泰集团股份有限公司

(股票代码：603977)

2020 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年一月

# 目录

会议须知.....	1
会议议程.....	3
关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案.....	5
关于确认公司 2019 年度领导人员薪酬考核方案的议案.....	6
关于公司新增注册资本暨修订《公司章程》的议案.....	10

# 会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填

写意见，由股东大会工作人员统一收票。

八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

# 会议议程

现场会议时间：2020年1月13日14:30

网络投票时间：2020年1月13日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团23楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

---

## 议程

---

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

议案一：《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

议案二：《关于确认公司2019年度领导人员薪酬考核方案的议案》

议案三：《关于公司新增注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

四、投票表决

五、休会统计表决情况

---

---

六、宣布议案表决情况

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表法律意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

---

**议案一：**

## **关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，2018 年度在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司 2018 年度各项审计工作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度财务及内控审计机构，聘期为一年，费用为 105.8 万元。

以上议案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案二：

# 关于确认公司 2019 年度领导人员薪酬考核方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司薪酬与考核委员会提出，并根据上级主管部门审核确定，公司确定 2019 年度领导人员薪酬考核方案，具体内容如下：

### 一、考核指标及计分、考核办法

以省国资委给公司下达的年度经营预算目标和高质量发展考核指标作为指导性计划依据，考核指标包括主要经济指标、高质量发展指标、保证指标，具体指标和权重见附件。

#### （一）主要经济指标（权重 70%）

1. 指标项目：利润总额、营业收入、净资产收益率、应收账款周转率、非民爆收入

2. 计分办法：某指标考核得分=实际完成值/目标值\*分值

指标考核得分最高不得超过该指标的规定分值，如超过，则按该指标的规定分值计算。

#### （二）高质量发展指标（权重 30%）

1. 指标项目：创新能力、行业地位、转型升级、开放合作、管理能力

2. 计分办法：每完成一项获得对应分值，没开展或开展没达到国资委要求进度均不得分。

#### （三）保证指标（在权重指标整体考核基础上进行奖罚分）

##### 1. 党建工作



目标：全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，年度党建工作考核等级为“良好”以上。

考核：党建工作考核低于 80 分的，按差额分值的 50%扣分；年度经营业绩等级不得评为“优秀”等级；企业党委（总支）书记、专职副书记（或分管党建工作的领导）年度综合考核评价不得定为“优秀”等级。

## **2. 安全环保、责任事故**

完成安全环保目标奖励 3 万元；每发生工亡 1 人扣 20 分；发生重大安全生产责任事故、重大环保责任事故、重特大设备责任事故、重大质量事故每起视情况扣 5-10 分。

## **3. 上市管理**

投资者关系：建立健全投资者关系管理制度，规范投资者关系管理，与投资者建立良好的互动关系，按要求做好市值管理工作，确保实际控制人不接到重大的投诉事件。每发生 1 起重大的投诉事件扣 3-5 分。

信息披露：按证券会和上交所要求，建立健全投资管理制度、风险控制管理制度、信息披露管理制度、内幕信息管理制度等相关制度，规范管理，防范风险。未按要求建立健全与上市相关的管理制度，未按要求规范信息披露和内幕信息管理，视情况扣 1-5 分；受到证监会或上交所通报批评以上的扣 5 分。

## **4. 综治维稳**

做好综治维稳工作，了解员工思想动态，关心员工生活，及时化解矛盾纠纷，防止发生群体性上访事件。发生群体性上访事件并造成不良社会影响的，扣 2-5 分。

## **5. 内部管控**

因内部控制缺陷造成重大财产损失、严重舞弊行为或因违法违规受

到政府等相关部门处罚的，每发生 1 起扣 5 分；受到证监会处罚的，最高扣 20 分。

## 二、年薪构成与计算说明

年薪由基本年薪、绩效年薪组成。

计算公式为：年薪=基本年薪+绩效年薪

绩效年薪=基本年薪×2×（经营业绩考核得分÷100）×分配系数×调节系数+超额完成奖

具体年薪及相关系数计算说明如下：

1. 基本年薪：正职 13.2 万元、副职按正职的 0.8 倍确定，按月平均发放。

2. 绩效年薪：绩效年薪标准为基本年薪的 2 倍。根据绩效考核得分、个人分配系数和综合考评值（K 值）、利润增长情况进行调整计算。月度预发按不超过基薪标准进行。

3. 分配系数：正职系数为 1，副职系数在 0.6—0.9，副职分配平均系数不得超过 0.8。

4. 调节系数：按干部个人年度综合考评得分系数（K 值）计算。

5. 超利润提成奖：对超额完成目标利润总额并且考核综合得分 80 分以上的，可享受超利润提成奖，主要负责人提成比例原则上不低于 30%，其余提成奖按企业负责人年度薪酬分配系数在其他高管中进行分配。超利润提成奖按考核认定后的利润为计提基数。超利润计算基数 2000 万元封顶，提奖比例按照超额幅度的不同，采取分段计算、各段单独计算相加，其计提比例如下：

超目标利润总额（万元）	计提比例（%）
0<超目标利润总额≤100	2.5

100<超目标利润总额≤300	3.5
300<超目标利润总额≤500	3.0
500<超目标利润总额≤1000	2.5
1000<超目标利润总额≤2000	2.0

6. 专项奖励：企业完成某项重大任务，该任务对企业未来发展将产生重大影响，经履行相应审批程序后，可给予专项奖励。

### 三、考核方式和程序

组织绩效考核工作组年终对考核目标完成情况进行内部审计和考核，考核结果提交绩效管理委员会审核通过后实施。

### 四、其他事项

1. 领导班子和领导人员因违纪违法行为受到处分或造成企业损失的，参照《省属国有企业负责人薪酬追索扣回暂行规定》（赣国企薪改发〔2019〕3号）进行薪酬追索扣回。

2. 当年在岗职工平均工资不增长的，领导班子的绩效年薪不得增长。

3. 公司领导年薪为税前收入，取得年薪收入后应依法纳税。

五、当公司生产经营状况出现不可预料的外部影响或执行过程与实际有较大的偏差时，公司绩效管理委员会有权对本方案进行调整。

以上议案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

### 议案三：

## 关于公司新增注册资本暨修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会核发的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号），核准公司向刘升权、陈剑云、刘景、宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳共计发行2,752,861股股份、2,564,290张可转换公司债券购买北京太格时代自动化设备有限公司69.83%股权。上述标的资产已完成过户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月12日出具《江西国泰集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产验资报告》（大华验字[2019]00537号），经此发行后，公司注册资本由391,233,980元增加至393,986,841元。上述新增股份登记上市手续正在办理中，后续进展公司将及时履行信息披露义务。

根据公司实际情况，并按照中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）要求，现对《江西国泰集团股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
第七条 公司注册资本为人民币391,233,980元。	第七条 公司注册资本为人民币 <u>393,986,841</u> 元。
第二十条 公司的股份总数为391,233,980股，全部为人民币普	第二十条 公司的股份总数为 <u>393,986,841</u> 股，全部为人民币普

通股。	通股。
第五章 董事会	
第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	第九十七条 <u>董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</u>
第一百二十六条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，专门委员会的成员、召集人、工作细则由董事会决定或制定。	第一百二十六条 <u>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</u>
第六章 总经理及其他高级管理人员	
第一百五十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司	第一百五十五条 <u>在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高</u>

的高级管理人员。

级管理人员。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次工商信息变更尚需经工商部门核准，变更后的相关信息最终以工商部门核准登记的名称为准。提请股东大会授权公司董事会和经营管理层全权办理上述事项涉及的公司注册资本变更、章程修订以及向行政主管部门、工商行政管理部门办理相关审批、备案、工商登记等事项。

以上议案经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。