

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

公告编号：2020-002

## 江西国泰集团股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会决议公告

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1月13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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,143,874
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（%）	72.6276

(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 4 人，董事陈共孙先生、邓志斌先生因公务原因未参加会议，独立董事李汉国先生、余新培先生、杨祖一先生因公务原因未参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事杜华先生、喻强先生、黄志强先生、李健先生因公务原因未参加会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书何骥先生出席会议；总工程师谢红卫先生、财务总监李仕民先生、副总经理付勇先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

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	284,081,474	99.9780	62,400	0.0220	0	0.0000

- 2、议案名称：关于确认公司 2019 年度领导人员薪酬考核方案的议案

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	284,081,474	99.9780	62,400	0.0220	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司新增注册资本暨修订《公司章程》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	284,081,474	99.9780	62,400	0.0220	0	0.0000

(二) 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(%)
1	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	2,577,914	97.6366	62,400	2.3634	0	0.0000
2	关于确认公司 2019 年度领导人员薪酬考核方案的议案	2,577,914	97.6366	62,400	2.3634	0	0.0000
3	关于公司新增注册资本暨修订《公司章程》的议案	2,577,914	97.6366	62,400	2.3634	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 3 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、傅怡菘

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 1 月 14 日