

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

公告编号：2018-032 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

2017 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：2018 年 4 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区高新一路 89 号国泰集团会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,675,300
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（%）	65.4402

(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(2016 年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《江西国泰民爆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 3 人，副董事长陈共孙先生、董事邓志斌先生、董事刘元魁先生、独立董事李汉国先生、独立董事余新培先生、独立董事杨祖一先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席杜华先生、监事喻强先生、监事黄志强先生、职工代表监事刘勇虎先生因公务原因未能出席；
- 3、董事会秘书何骥先生出席本次会议；总工程师谢红卫先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2017 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	144,675,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2017 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	144,675,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2017 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	144,675,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 年度利润分配及转增股本预案》

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	144,675,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 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	144,675,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公司 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 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	51,381,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬及 2018 年度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	144,675,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司受让江西宏泰物流有限公司部分股权并对其增资的议案》

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	125,249,100	86.5725	19,426,200	13.4275	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	144,675,300	100.0000	0	0.0000	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(%)
4	《公司 2017 年度利润分配及转增股本预案》	105,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	105,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司受让江西宏泰物流有限公司部分股权并对其增资的议案》	105,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8	《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司受让江西宏泰物流有限公司部分股权并对其增资的议案》	105,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于修改公司章程的议案》	105,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别决议事项；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，江西省军工控股集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份93,293,700股，回避了对该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：刘中明、傅怡堃

2、律师鉴证结论意见：

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、经鉴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。

江西国泰民爆集团股份有限公司
2018 年 4 月 14 日