

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

公告编号：2021 临 026 号

转债代码：110803

转债简称：国泰定 01

转债代码：110804

转债简称：国泰定 02

## 江西国泰集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 7 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 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                     | 16          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 386,315,220 |
| 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（%） | 70.0377     |

(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，董事长董家辉先生主持，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 8 人，出席 3 人，董事辛仲平先生、陈共孙先生因公务原因未参加会议，独立董事李汉国先生、柳习科先生、汪志刚先生因公务原因未参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事杜华先生因公务原因未参加会议；
- 3、公司董事会秘书何骥先生出席会议；公司副总经理黄苏锦先生、副总经理龙江先生、总工程师彭学华先生、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：2020 年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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,313,260 | 99.9994   | 1,960 | 0.0006    | 0  | 0.0000    |

2、议案名称：2020 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |         |       |        |   |        |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|
| A 股 | 386,313,260 | 99.9994 | 1,960 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

### 3、议案名称：2020 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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,313,260 | 99.9994   | 1,960 | 0.0006    | 0  | 0.0000    |

### 4、议案名称：2020 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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,313,260 | 99.9994   | 1,960 | 0.0006    | 0  | 0.0000    |

### 5、议案名称：2020 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |         |       |        |   |        |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|
| A 股 | 386,310,360 | 99.9987 | 4,860 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

6、议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核结果的议案

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  | 386,293,360 | 99.9943 | 4,860 | 0.0012 | 17,000 | 0.0045 |

(二) 现金分红分段表决情况

|                   | 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     | 380,072,664 | 100.0000 | 0     | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 0           | 0.0000   | 0     | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1% 以下普通股股东     | 6,237,696   | 99.9221  | 4,860 | 0.0779  | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 18,796      | 79.4555  | 4,860 | 20.5445 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 6,218,900   | 100.0000 | 0     | 0.0000  | 0  | 0.0000 |

(三) 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 (%) |
| 5    | 2020 年度利润分配预案 | 2,709,696 | 99.8209 | 4,860 | 0.1791 | 0  | 0.0000 |

|   |                                  |           |         |       |        |        |        |
|---|----------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 6 | 关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核结果的议案 | 2,692,696 | 99.1947 | 4,860 | 0.1790 | 17,000 | 0.6263 |
|---|----------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|--------|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：文立冰、傅怡堃

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

2021 年 5 月 8 日