

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

公告编号：2024 临 042 号

江西国泰集团股份有限公司 2024 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) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	352,982,428
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（%）	56.8188

(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，由公司董事长熊旭晴先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事辛仲平先生、刘元魁先生、独立董

事邓铁清先生、陆明先生因公务原因未参加会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事刘学全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、副总经理吴荣高先生、总工程师彭兴华先生、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：关于修订《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	352,850,108	99.9625	94,620	0.0268	37,700	0.0107

2、议案名称：关于选聘公司2024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	352,784,508	99.9439	93,920	0.0266	104,000	0.0295

3、议案名称：关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案

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	352,778,840	99.9423	164,708	0.0466	38,880	0.0111

4、议案名称：关于选举公司非独立董事的议案

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	352,738,628	99.9309	121,400	0.0343	122,400	0.0348

关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、议案1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。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

2024年9月13日