

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2023 临 024 号

江西国泰集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 9 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,163,864
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（%）	61.1942

- (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 6 人，董事辛仲平先生因公务原因未参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：2022 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	380,163,864	100	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2022 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	380,163,864	100	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：2022 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	380,163,864	100	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	380,163,864	100	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

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	380,163,864	100	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	380,163,864	100	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及下属子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案

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	380,163,864	100	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于为下属子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	380,163,864	100	0	0.0000	0	0.0000

9、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	380,163,864	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	熊旭晴	373,995,164	98.3773	是
10.02	洪余和	349,997,790	92.0649	是
10.03	辛仲平	349,997,790	92.0649	是
10.04	刘元魁	349,997,790	92.0649	是

11、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
11.01	柳习科	350,001,190	92.0658	是
11.02	汪志刚	350,001,090	92.0658	是
11.03	邓铁清	350,001,090	92.0658	是

12、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	胡素平	350,001,190	92.0658	是
12.02	李夙	350,001,090	92.0658	是
12.03	刘学全	350,062,756	92.0820	是

(三) 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	331,761,572	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,851,992	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,550,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,538,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	2022 年度利润分配方案	44,874,292	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于为下属子公司银行综合授信额度提供	44,874,292	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	担保的议案						
10.01	熊旭晴	38,705,592	86.2533				
10.02	洪余和	14,708,218	32.7764				
10.03	辛仲平	14,708,218	32.7764				
10.04	刘元魁	14,708,218	32.7764				
11.01	柳习科	14,711,618	32.7840				
11.02	汪志刚	14,711,518	32.7838				
11.03	邓铁清	14,711,518	32.7838				
12.01	胡素平	14,711,618	32.7840				
12.02	李夙	14,711,518	32.7838				
12.03	刘学全	14,773,184	32.9212				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 1-9 为非累积投票议案，议案 10.01-12.03 为累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、上述议案 9 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。

3、上述议案 6、议案 8、议案 10 及其子议案、议案 11 及其子议案、议案 12 及其子议案，对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

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
2023 年 5 月 10 日