

证券代码:002991 公告编号:2020-049
江苏国泰国际集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

1.本次股东大会未形成任何决议案的情形;

2.本次股东大会未形成任何决议案已通过的决议。

(一)召开时间和出席情况

1)现场会议召开时间为:2020年5月20日(星期三)13:30

2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月20日19:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日上午10:15,结束时间为2020年5月20日下午15:00。

3)现场会议召开地点:常州市人民中路109号晶彩大厦二楼4号会议室。

(四)本公司股东大会议事规则、会议规则、股东大会议事规则、规范文件和公司章程的规定。

(六)通过现场投票的股东3人,代表股数74,216,200股,占上市公司总股本的49.5564%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股数63,692,632股,占上市公司总股本的30.0251%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股数3,176,232股,占上市公司总股本的2.2498%。通过网络投票的股东8人,代表股数1,220,568股,占上市公司总股本的0.7653%。

(七)公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

2.提案审议表决情况

(一)提案审议表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)提案审议情况

1)《2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意74,391,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9452%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权44,400股(其中,因未投票默认弃权40股),占出席会议所有股东所持股份的0.0535%。中小股东总表决情况:

同意74,391,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.9452%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0013%;弃权44,400股(其中,因未投票默认弃权40股),占出席会议中小股东所持股份的0.0535%。

该议案获得通过。

2.《2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意74,391,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9452%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权44,400股(其中,因未投票默认弃权40股),占出席会议所有股东所持股份的0.0535%。中小股东总表决情况:

同意74,391,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.9452%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0013%;弃权44,400股(其中,因未投票默认弃权40股),占出席会议中小股东所持股份的0.0535%。

该议案获得通过。

3.《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年度报告摘要》

总表决情况:

同意74,391,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9452%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权44,400股(其中,因未投票默认弃权40股),占出席会议所有股东所持股份的0.0535%。中小股东总表决情况:

同意74,391,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.9452%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0013%;弃权44,400股(其中,因未投票默认弃权40股),占出席会议中小股东所持股份的0.0535%。

该议案获得通过。

4.《2019年度财务决算报告》

总表决情况:

同意74,391,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9452%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权44,400股(其中,因未投票默认弃权40股),占出席会议所有股东所持股份的0.0535%。中小股东总表决情况:

同意74,391,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.9452%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0013%;弃权44,400股(其中,因未投票默认弃权40股),占出席会议中小股东所持股份的0.0535%。

该议案获得通过。

5.《2019年度利润分配方案》

总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9007%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。中小股东总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9007%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0013%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

该议案获得通过。

6.《关于公司2020年度会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9019%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。中小股东总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9019%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0013%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

该议案获得通过。

7.《关于2020年度日常关联交易的议案》

关联股东江苏国泰国际贸易有限公司、张华保润股权投资有限公司、江苏国泰华泰投资有限公司、王鹏先生、陈晓华先生回避表决,其合计持有的668,624,267股不计入有效表决权,本议案有效表决权为106,191,582股。

总表决情况:

同意106,191,582股,占出席会议所有股东所持股份的99.9906%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意106,191,582股,占出席会议中小股东所持股份的99.9906%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

8.《关于公司外销代理权的议案》

关联股东张华保润股权投资有限公司、江苏国泰华泰投资有限公司、张子熙先生回避表决,其合计持有的150,000股不计入有效表决权,本议案有效表决权为96,176,481股。

总表决情况:

同意96,176,481股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意96,176,481股,占出席会议中小股东所持股份的99.9994%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

9.《关于公司公开发行公司债券的议案》

总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

10.《关于公司公开发行公司债券条款的议案》

总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

11.《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

12.《关于公司2020年度日常关联交易的议案》

关联股东江苏国泰国际贸易有限公司、张华保润股权投资有限公司、赵晓华先生回避表决,其合计持有的150,000股不计入有效表决权,本议案有效表决权为96,176,481股。

总表决情况:

同意96,176,481股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意96,176,481股,占出席会议中小股东所持股份的99.9994%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

13.《关于公司2020年度报告的议案》

总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

14.《关于公司2020年度报告摘要的议案》

总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

15.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

16.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

17.《关于公司2020年度日常关联交易的议案》

总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

18.《关于公司外销代理权的议案》

总表决情况:

同意74,390,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权50股),占出席会议所有股东所持股份的0.000