

江西国泰民爆集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

证券代码:603977

证券简称:国泰集团

公告编号:2017-029号

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议有临时提案:2017年4月9日,公司董事会(即本次股东大会召集人)收到控股股东江西省军工控股集团有限公司(单独持有公司41.09%的股份)以书面形式提交的《关于2016年度股东大会增加临时提案的函》,江西省军工控股集团有限公司提请公司董事会在公司2016年度股东大会程序中增加“关于2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案”。2017年4月12日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了上述临时提案,并同意将上述临时提案提交公司2016年度股东大会审议。公司第四届董事会于2017年4月11日和2017年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露了《关于2016年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号2017临025号)及《关于控股股东增加年度股东大会临时提案的公告》(公告编号2017临026号)。上述临时提案的具体内容详见公司于2017年4月13日在上海证券交易所网站上披露的《江西国泰民爆集团股份有限公司2016年度股东大会会议资料》。

一、会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开的时间:2017年4月20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:

出席会议的股东和股东代表人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	148,502,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例	67.1714

(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,董事长熊旭生先生主持,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,董事陈共孙先生、董事李华才先生、董事刘文生先生、独立董事李汉生先生、独立董事杨超一先生因公原因未能出席;
- 2、公司在任监事5人,出席2人,监事会主席杜华先生、职工代表监事刘勇虎先生、职工代表监事李健先生因公原因未能出席;
- 3、董事会秘书胡耀先生出席本次会议;财务总监李仕民先生、副总经理付勇先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2016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	148,473,700	99.9804	4,000	0.0026	25,000	0.0170

2、议案名称:《2016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	148,473,700	99.9804	4,000	0.0026	25,000	0.0170

3、议案名称:《2016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	148,473,700	99.9804	4,000	0.0026	25,000	0.0170

4、议案名称:《2016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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,473,700	99.9804	4,000	0.0026	25,000	0.0170

5、议案名称:《2016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	148,473,700	99.9804	4,000	0.0026	25,000	0.0170

6、议案名称:《2016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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,473,700	99.9804	4,000	0.0026	25,000	0.0170

7、议案名称:《2016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	148,473,700	99.9804	4,000	0.0026	25,000	0.0170

8、议案名称:《2016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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,473,700	99.9804	4,000	0.0026	25,000	0.0170

9、议案名称:《2016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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,473,700	99.9804	4,000	0.0026	25,000	0.0170

10、议案名称:《2016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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,473,700	99.9804	4,000	0.0026	25,000	0.0170

11、议案名称:《2016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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxr