

江西国泰集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 公告编号:2025临038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)股东大会召开的日期:2025年11月10日

(二)股东大会召开地点:南昌高新区高恒大道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	264
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	330,822,912
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.2618

(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，由公司副董事长洪余和先生主持，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5人，董事辛平先生、独立董事陆明先生因公务原因未参加会议；

2、公司在任监事3人、出席2人，监事刘学全先生因公务原因未参加会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书何鹏先生出席会议；副总经理黄苏锦先生、副总经理龙江先生、副总经理吴昊高先生、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:关于续聘公司2025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	
A股	329,714,892	99,066,650	9,000,020	0.2720

2、议案名称:关于取消监事会修订《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	
A股	329,725,402	99,066,652	8,996,020	0.2708

3、议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	329,741,632	99,067,311	8,791,580	0.2658

4、议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	329,741,632	99,067,311	8,791,580	0.0611

5、议案名称:关于续聘公司独立董事马旭耀先生主持。

(六)会议的召集、公司董事长刘学全先生主持。

本次会议由董事会召集，由公司副董事长洪余和先生主持，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5人，董事辛平先生、独立董事陆明先生因公务原因未参加会议。

2、公司在任监事3人、出席2人，监事刘学全先生因公务原因未参加会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书何鹏先生出席会议；副总经理黄苏锦先生、副总经理龙江先生、副总经理吴昊高先生、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:关于续聘公司2025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	
A股	330,312,992	99,046,016	312,080	0.0943

2、议案名称:关于取消监事会修订《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	
A股	330,312,992	99,046,016	312,080	0.0943

3、议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	330,312,992	99,046,016	312,080	0.0943

4、议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	330,312,992	99,046,016	312,080	0.0943

5、议案名称:关于续聘公司独立董事马旭耀先生主持。

(六)会议的召集、公司董事长刘学全先生主持。

本次会议由董事会召集，由公司副董事长洪余和先生主持，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5人，董事辛平先生、独立董事陆明先生因公务原因未参加会议。

2、公司在任监事3人、出席2人，监事刘学全先生因公务原因未参加会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书何鹏先生出席会议；副总经理黄苏锦先生、副总经理龙江先生、副总经理吴昊高先生、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:关于续聘公司2025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	
A股	330,312,992	99,046,016	312,080	0.0943

2、议案名称:关于取消监事会修订《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	
A股	330,312,992	99,046,016	312,080	0.0943

3、议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	330,312,992	99,046,016	312,080	0.0943

4、议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	330,312,992	99,046,016	312,080	0.0943

5、议案名称:关于续聘公司独立董事马旭耀先生主持。

(六)会议的召集、公司董事长刘学全先生主持。

本次会议由董事会召集，由公司副董事长洪余和先生主持，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5人，董事辛平先生、独立董事陆明先生因公务原因未参加会议。

2、公司在任监事3人、出席2人，监事刘学全先生因公务原因未参加会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书何鹏先生出席会议；副总经理黄苏锦先生、副总经理龙江先生、副总经理吴昊高先生、财务总监李仕民先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)议案

1、议案名称:关于续聘公司2025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	
A股	330,312,992	99,046,016	312,080	0.0943

2、议案名称:关于取消监事会修订《公司章程》的议案

审议结果:通过