

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

公告编号：2019 临 053 号

江西国泰集团股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2019 年 8 月 16 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,722,594
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（%）	72.7755%

(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，董事长熊旭晴先生主持，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》和《江西国泰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 9 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书何骥先生出席会议；总工程师谢红卫先生、财务总监李仕民先生、副总经理付勇先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：本次交易之交易对方

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.02、议案名称：本次交易之标的资产

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.03、议案名称：本次交易之评估作价

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.04、议案名称：本次交易之发行股份支付情况之发行种类、面值和上市地点

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.05、议案名称：本次交易之发行股份支付情况之发行价格、定价原则及合理性

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.06、 议案名称：本次交易之发行股份支付情况之发行对象、发行方式和数量

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.07、 议案名称：本次交易之发行股份支付情况之发行股份锁定期

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.08、 议案名称：本次交易之发行可转换债券支付情况之发行种类、面值和上市地点

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.09、 议案名称：本次交易之发行可转换债券支付情况之发行对象、发行方式和数量

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.10、 议案名称：本次交易之发行可转换债券支付情况之转股价格、定价原则及合理性

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.11、 议案名称：本次交易之发行可转换债券支付情况之债券期限和利率、付息期限和方式

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.12、 议案名称：本次交易之发行可转换债券支付情况之锁定期和转股期限

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.13、 议案名称：本次交易之发行可转换债券支付情况之转股价格修正条款、

强制转股条款、提前回售条款

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.14、 议案名称：本次交易之发行可转换债券支付情况之担保和评级事项

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.15、 议案名称：本次交易之发行可转换债券支付情况之转股年度有关股利的归属

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.16、 议案名称：本次交易之发行可转换债券支付情况之转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.17、 议案名称：本次交易之发行可转换债券支付情况之本次发行定向可转换债券方案符合相关规定

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.18、 议案名称：本次交易之以现金方式支付情况

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.19、 议案名称：募集配套资金安排之募集配套资金金额及占交易总金额的比例

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.20、 议案名称：募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之

发行种类、面值和上市地点

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.21、 议案名称：募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之
发行对象、发行方式和数量

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.22、 议案名称：募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之
转股价格、定价原则及合理性

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.23、 议案名称：募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之
债券期限和利率

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.24、 议案名称：募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之锁定期和转股期限

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.25、 议案名称：募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之转股价格修正条款、强制转股条款、提前回售条款

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.26、 议案名称：募集配套资金的用途

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.27、 议案名称：业绩承诺

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.28、 议案名称：利润补偿安排

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.29、 议案名称：减值测试补偿安排

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.30、 议案名称：应收账款回收补偿安排

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.31、 议案名称：超额业绩奖励

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.32、 议案名称：过渡期安排及期间损益归属

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.33、 议案名称：剩余股权的收购计划

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

2.34、 议案名称：决议有效期

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3. 议案名称：关于《江西国泰集团股份有限公司关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

4. 议案名称：关于签署附条件生效的《关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺与补偿协议》和《关于股权转让安排的协议》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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

5. 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

6. 议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

7. 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

8. 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

9. 议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案

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	284,640,694	99.9712	81,900	0.0288	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.01	本次交易之交易对方	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.02	本次交易之标的资产	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.03	本次交易之评估作价	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.04	本次交易之发行股份支付情况之发行种类、面值和上市地点	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.05	本次交易之发行股	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000

	份支付情况之发行价格、定价原则及合理性						
2.06	本次交易之发行股份支付情况之发行对象、发行方式和数量	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.07	本次交易之发行股份支付情况之发行股份锁定期	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.08	本次交易之发行可转换债券支付情况之发行种类、面值和上市地点	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.09	本次交易之发行可转换债券支付情况之发行对象、发行方式和数量	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.10	本次交易之发行可转换债券支付情况之转股价格、定价原则及合理性	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.11	本次交易之发行可转换债券支付情况之债券期限和利率、付息期限和方式	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.12	本次交易之发行可转换债券支付情况之锁定期和转股期限	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.13	本次交易之发行可转换债券支付情况之转股价格修正条款、强制转股条款、提前回售条款	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.14	本次交易之发行可转换债券支付情况之担保和评级事项	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.15	本次交易之发行可转换债券支付情况之转股年度有关股利的归属	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.16	本次交易之发行可	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000

	转换债券支付情况之转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法						
2.17	本次交易之发行可转换债券支付情况之本次发行定向可转换债券方案符合相关规定	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.18	本次交易之以现金方式支付情况	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.19	募集配套资金安排之募集配套资金金额及占交易总金额的比例	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.20	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之发行种类、面值和上市地点	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.21	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之发行对象、发行方式和数量	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.22	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之转股价格、定价原则及合理性	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.23	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之债券期限和利率	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.24	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之锁定期和转股期限	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.25	募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之转股价格修正	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000

	条款、强制转股条款、提前回售条款						
2.26	募集配套资金的用途	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.27	业绩承诺	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.28	利润补偿安排	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.29	减值测试补偿安排	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.30	应收账款回收补偿安排	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.31	超额业绩奖励	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.32	过渡期安排及期间损益归属	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.33	剩余股权的收购计划	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
2.34	决议有效期	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
3	关于《江西国泰集团股份有限公司关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
4	关于签署附条件生效的《关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺与补偿协议》和《关于股权转让安排的协议》的议案	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
5	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
6	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
7	关于评估机构的独立性、评估假设前	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000

	提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案						
8	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
9	关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案	3,037,914	97.3748	81,900	2.6252	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案 2，其每项子议案均进行逐项表决并通过。
- 2、议案 1 至议案 10 均为特别决议，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决股份总数的三分之二以上同意并通过。

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：熊荣婷、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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江西国泰集团股份有限公司

2019年8月17日