

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 公告编号:2023-024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。

一、会议基本情况
(一)会议召开日期:2023年5月9日
(二)会议召开地点: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)出席本次会议的股东及委托代理人共11人,代表股份380,163,864股,占公司有表决权股份总数的61.1942%。
(四)本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1.出席会议的股东和代理人人数 11
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 380,163,864
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有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
本次会议由董事长主持,由公司董事长熊旭明先生主持,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》及《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、公司在董事7人,出席6人,董事李华平因公出差未参加会议;
2、公司在监事3人,出席3人;
3、公司在董事会秘书李华平先生、副总经理李华平先生、副总经理李华平先生、总工程师李华平先生、财务总监李华平先生等列席会议。

(六)非关联董事的回避表决情况
1、议案名称:2022年年度报告全文及摘要
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

2、议案名称:2022年度董事会工作报告
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

3、议案名称:2022年度监事会工作报告
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

4、议案名称:2022年度独立董事述职报告
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

5、议案名称:2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

6、议案名称:2022年度利润分配方案
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

7、议案名称:关于公司及下属子公司2023年度银行申请授信额度的议案
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

8、议案名称:关于下属子公司银行综合授信额度提供担保的议案
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

(二)累积投票及提案情况
10、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

| 议案名称 | 议案名称 | 投票数 | 是否当选 |
|-------|------|-------------|------|
| 10.01 | 熊旭明 | 373,995,164 | 是 |
| 10.02 | 洪和生 | 349,997,790 | 是 |
| 10.03 | 辛华平 | 349,997,790 | 是 |
| 10.04 | 刘光彪 | 349,997,790 | 是 |

11、关于换届选举第六届监事会非独立董事的议案

| 议案名称 | 投票数 | 是否当选 | |
|-------|-----|-------------|---|
| 11.01 | 熊习科 | 350,001,190 | 是 |
| 11.02 | 汪志刚 | 350,001,190 | 是 |
| 11.03 | 彭浩清 | 350,001,190 | 是 |

12、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案

| 议案名称 | 投票数 | 是否当选 | |
|-------|-----|-------------|---|
| 12.01 | 胡平 | 350,001,190 | 是 |
| 12.02 | 李凤 | 350,001,190 | 是 |
| 12.03 | 刘学全 | 350,002,762 | 是 |

(三)现金分红及表决权情况

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------------|----|
| 普通股 | 331,761,572 | 100,000,000 | 0 |
| A股 | 331,761,572 | 100,000,000 | 0 |

持股5%以上普通股股东
持股1%-5%普通股股东
持股1%以下普通股股东
其中:市值50万元以上普通股股东
持股50万元以下普通股股东

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|-------------|----|
| 6 | 44,874,292 | 100,000,000 | 0 |
| 8 | 44,874,292 | 100,000,000 | 0 |

10.01 熊旭明 38,705,592 86,2533
10.02 洪和生 14,708,218 32,764
10.03 辛华平 14,708,218 32,764
10.04 刘光彪 14,708,218 32,764
11.01 熊习科 14,711,618 32,784
11.02 汪志刚 14,711,518 32,788
11.03 彭浩清 14,711,518 32,788
12.01 胡平 14,711,518 32,788
12.02 李凤 14,711,518 32,788
12.03 刘学全 14,733,184 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,已获得有效表决权总数的2/3以上审议通过。
3、上述议案10、11、12为特别决议事项,已获得有效表决权总数的2/3以上审议通过。
4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1.出席会议的股东和代理人人数 11
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 380,163,864
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有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
本次会议由董事长主持,由公司董事长熊旭明先生主持,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》及《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、公司在董事7人,出席6人,董事李华平因公出差未参加会议;
2、公司在监事3人,出席3人;
3、公司在董事会秘书李华平先生、副总经理李华平先生、副总经理李华平先生、总工程师李华平先生、财务总监李华平先生等列席会议。

(六)非关联董事的回避表决情况
1、议案名称:2022年年度报告全文及摘要
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

2、议案名称:2022年度董事会工作报告
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

3、议案名称:2022年度监事会工作报告
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

4、议案名称:2022年度独立董事述职报告
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

5、议案名称:2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

6、议案名称:2022年度利润分配方案
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

7、议案名称:关于公司及下属子公司2023年度银行申请授信额度的议案
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

8、议案名称:关于下属子公司银行综合授信额度提供担保的议案
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

(二)累积投票及提案情况
10、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

| 议案名称 | 议案名称 | 投票数 | 是否当选 |
|-------|------|-------------|------|
| 10.01 | 熊旭明 | 373,995,164 | 是 |
| 10.02 | 洪和生 | 349,997,790 | 是 |
| 10.03 | 辛华平 | 349,997,790 | 是 |
| 10.04 | 刘光彪 | 349,997,790 | 是 |

11、关于换届选举第六届监事会非独立董事的议案

| 议案名称 | 投票数 | 是否当选 | |
|-------|-----|-------------|---|
| 11.01 | 熊习科 | 350,001,190 | 是 |
| 11.02 | 汪志刚 | 350,001,190 | 是 |
| 11.03 | 彭浩清 | 350,001,190 | 是 |

12、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案

| 议案名称 | 投票数 | 是否当选 | |
|-------|-----|-------------|---|
| 12.01 | 胡平 | 350,001,190 | 是 |
| 12.02 | 李凤 | 350,001,190 | 是 |
| 12.03 | 刘学全 | 350,002,762 | 是 |

(三)现金分红及表决权情况

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-------------|----|
| 普通股 | 331,761,572 | 100,000,000 | 0 |
| A股 | 331,761,572 | 100,000,000 | 0 |

持股5%以上普通股股东
持股1%-5%普通股股东
持股1%以下普通股股东
其中:市值50万元以上普通股股东
持股50万元以下普通股股东

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|-------------|----|
| 6 | 44,874,292 | 100,000,000 | 0 |
| 8 | 44,874,292 | 100,000,000 | 0 |

10.01 熊旭明 38,705,592 86,2533
10.02 洪和生 14,708,218 32,764
10.03 辛华平 14,708,218 32,764
10.04 刘光彪 14,708,218 32,764
11.01 熊习科 14,711,618 32,784
11.02 汪志刚 14,711,518 32,788
11.03 彭浩清 14,711,518 32,788
12.01 胡平 14,711,518 32,788
12.02 李凤 14,711,518 32,788
12.03 刘学全 14,733,184 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,已获得有效表决权总数的2/3以上审议通过。
3、上述议案10、11、12为特别决议事项,已获得有效表决权总数的2/3以上审议通过。
4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1.出席会议的股东和代理人人数 11
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 380,163,864
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有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
本次会议由董事长主持,由公司董事长熊旭明先生主持,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》及《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、公司在董事7人,出席6人,董事李华平因公出差未参加会议;
2、公司在监事3人,出席3人;
3、公司在董事会秘书李华平先生、副总经理李华平先生、副总经理李华平先生、总工程师李华平先生、财务总监李华平先生等列席会议。

(六)非关联董事的回避表决情况
1、议案名称:2022年年度报告全文及摘要
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

2、议案名称:2022年度董事会工作报告
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

3、议案名称:2022年度监事会工作报告
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| 普通股 | 380,163,864 | 100 | 0 |
| A股 | 380,163,864 | 100 | 0 |

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-045
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于“旗滨转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

一、重要提示
● 转债代码:601636,转债简称:旗滨转债
● 转债代码:113047,转债简称:旗滨转债
● 转股价格:12.01元/股
● 转股日期:2023年10月15日至2024年4月8日
2023年3月27日至2023年5月9日,公司股票在连续30个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即10.21元),预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件(任意连续30个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%),公司将启动转股价格向下修正程序,并由公司董事会会议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债公司债券基本情况
(一)可转债发行情况
(二)可转债发行后转股情况
(三)可转债发行后转股情况

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(以下简称“提示公告”)的有关规定,公司于2023年5月9日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修正“旗滨转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《可转债转股价格向下修正条件的提示性