

江西国泰集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日
- (二) 股东会召开的地点：南昌高新开发区高新大道 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	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,862,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.6827

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事邓铁清先生、独立董事陆明先生因公务原因未能列席会议。

2、公司副总经理、法务总监、董事会秘书何骥先生列席会议；副总经理吴荣高先生列席会议。

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 2026 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	314, 292, 924	99. 8190	467, 500	0. 1484	102, 160	0. 0326

2、 议案名称：关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	313, 881, 624	99. 6884	826, 760	0. 2625	154, 200	0. 0491

3、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	313, 874, 724	99. 6862	842, 560	0. 2675	145, 300	0. 0463
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	21, 824, 384	97. 4561	467, 500	2. 0876	102, 160	0. 4563
2	关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	21, 413, 084	95. 6195	826, 760	3. 6918	154, 200	0. 6887
3	关于调整公司独立董事津贴的议案	21, 406, 184	95. 5887	842, 560	3. 7624	145, 300	0. 6489

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的所有议案均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所

律师：马欣仪、张璐

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日