

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-99
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况:

(1)召开时间:

①现场会议召开时间为:2025年12月24日(星期三)14:30;

②网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为:2025年12月24日上午9:15,结束时间为:2025年12月24日下午15:00。

(2)现场会议召开地点:张謇大酒店15号宴会厅二楼2号楼会议室。

(3)会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(4)本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持。

(5)本次股东大会将讨论以下法律、行政法规、部门规章和规范性文件和公司章程的规定:

(6)通过现场投票和网络投票的股东数309人,代表股份606,738,143股,占公司有表决权股份总数的49.5626%;其中,通过现场投票的股东24人,代表股份73,940,193股,占公司有表决权股份总数的47.5477%;通过网络投票的股东285人,代表股份32,797,946股,占公司有表决权股份总数的2.0150%。

该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.关于修订《股东大会公司制则(制度)的议案》

3.关于修订《股东大会议事规则》的议案

4.关于修订《董事会议事规则》的议案

5.关于修订《监事会议事规则》的议案

6.关于修订《关联交易决策制度》的议案

7.关于修订《对外担保决策制度》的议案

8.关于修订《募集资金管理制度》的议案

9.关于修订《使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

10.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

11.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

12.关于修订《累积投票制实施细则》的议案

13.关于修订《利润分配政策》的议案

14.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

15.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

16.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

17.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

18.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

19.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

20.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

21.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

22.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

23.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

24.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

25.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

26.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

27.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

28.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

29.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

30.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

31.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

32.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

33.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

34.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

35.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

36.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

37.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

38.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

39.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

40.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

41.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

42.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

43.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

44.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

45.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

46.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

47.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

48.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

49.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

50.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

51.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

52.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

53.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

54.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

55.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

56.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

57.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

58.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

59.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

60.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

61.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

62.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

63.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

64.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

65.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

66.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

67.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

68.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

69.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

70.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

71.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

72.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

73.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

74.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

75.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

76.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

77.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

78.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

79.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

80.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

81.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

82.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

83.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

84.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

85.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

86.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

87.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

88.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

89.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

90.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

91.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

92.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

93.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

94.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

95.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

96.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

97.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

98.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

99.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

100.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

101.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

102.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

103.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

104.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

105.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

106.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

107.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

108.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

109.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

110.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

111.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

112.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

113.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

114.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

115.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

116.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

117.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

118.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

119.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

120.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

121.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

122.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

123.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

124.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

125.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

126.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

127.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

128.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

129.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

130.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

131.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

132.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

133.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

134.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

135.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

136.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

137.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

138.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

139.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

140.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

141.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

142.关于修订《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案