



2025年12月25日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2025年12月24日(星期三)14:30;
(2)网络会议召开时间为:通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月24日9:15-2025年9:30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日上午9:30。

(二)现场会议召开地点:张家港市民生路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

(三)会议的召开方式:本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(四)本次股东大会由公司监事会召集,董事长主持。

(五)本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(六)通过现场和网络投票的股东309人,代表股份806,738,143股,占公司有效表决权股份总数的49.5626%。

其中,通过现场投票的股东24人,代表股份773,940,197股,占公司有效表决权股份总数的47.5477%;通过网络投票的股东285人,代表股份32,797,946股,占公司有效表决权股份总数的2.0150%。

出席本次股东大会的小股东有(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以下)的其他股东,下同)通过现场和网络投票292人,代表股份45,440,247股,占公司有效表决权股份总数的2.8039%。

其中,通过现场投票的中小股东7人,代表股份12,842,301股,占公司有效表决权股份总数的0.7890%。

通过网络投票的中小股东285人,代表股份32,797,946股,占公司有效表决权股份总数的2.0150%。

(七)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

(一)提案的表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)提案的表决结果:
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

2、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

3、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

4、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

5、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

6、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

7、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

8、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

9、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

10、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

11、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

12、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

13、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

14、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

15、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

16、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

17、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

18、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

19、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

20、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

21、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

22、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

23、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

24、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

25、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

26、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

27、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

28、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

29、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

30、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

31、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

32、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

同意797,140,459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8103%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1788%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

33、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

同意36,042,563股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%;反对9,509,589股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8360%;弃权88,895股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。

34、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1.本次解除质押基本情况									
序号	姓名或名称	股份解除质押数量(股)	质押期限(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人		
1	张永春先生及其一致行动人	11,020,000	8.35	0.68	2023年8月22日	2025年12月23日	中信证券股份有限公司		
2	殷雪梅女士	否							

2.股东股份质押累计质押基本情况									
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押数量(股)	本次解除质押比例(%)	合计已质押数量(股)	合计已质押比例(%)	已质押股份占公司总股本比例(%)	未质押股份占公司总股本比例(%)	质押股份占其所持股份比例(%)
江苏国泰	131,952,478	8.11	19,290,000	8,270,000	6.27	0.51	8,270,000	100.00	0
江苏海泰	41,130,693	2.53	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0
张家港保税区盛泰投资有限公司	4,962,439	0.30	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0
张家港保税区鑫隆投资有限公司	10,330,218	0.62	0	0	0.00	0.00	0	7,597,663	75.00
合计	192,813,638	0.28	19,290,000	8,270,000	-	-	8,270,000	-	-

注:1、本公告所引述的数据均取自截至2025年12月23日的数据,本公告中所涉数据如有误差或不符所述内容系因四舍五入所致;2、上述未质押股份限售数量为零限售股份。

三、备查文件

1.《江苏国泰国际集团股份有限公司关于所持江苏国泰国际集团股份有限公司的部分股份解除质押的公告》;

2.《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结解冻证明》。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-100
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第十屆董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议,于2025年12月13日以电子邮件和电话方式发出通知,并于2025年12月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长张子燕先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于选举董事长的议案》。

选举张子燕先生为公司董事长,任期与第十届董事会相同,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于选举非独立董事各专门委员会的议案》。

审议通过《审计委员会组成人员议案》如下:

审计委员会:由张子燕女士、陈伯伦先生、马运强先生组成,张子燕女士担任召集人,同意9票,反对0票,弃权0票。

战略委员会:由张子燕女士、姜晓燕女士、黄勃先生组成,张子燕女士担任召集人,同意9票,反对0票,弃权0票。

提名委员会:由马运强先生、张子燕女士、陈伯伦先生组成,马运强先生担任召集人,同意9票,反对0票,弃权0票。

薪酬与考核委员会:由陈伯伦先生、马运强先生、黄勃先生组成,陈伯伦先生担任召集人,同意9票,反对0票,弃权0票。

以上人员任期与第十届董事会相同。

3.审议通过《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》。

根据《公司章程》有关规定,聘任陈斌先生为公司总裁,任期与第十届董事会相同,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张斌先生为公司联席总裁,任期与第十届董事会相同,同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司副总裁、总经理和财务总监的议案》。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任陈永先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》有关规定,聘任张永春先生为公司副总裁,同意9票,反对0票,弃权0票。