

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2025-28

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

### 关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十八次会议决议召开2024年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则 and 公司章程等的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）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5月19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5月19日上午9:15，结束时间为2025年5月19日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：2025年5月13日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告摘要》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2024年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》	√
8.00	《关于变更公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》	√
9.00	《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于2025年中期分红安排的议案》	√

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请见2025年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披

露的《江苏国泰：第九届董事会第十八次会议决议公告》、《江苏国泰：第九届监事会第十四次会议决议公告》、《江苏国泰：2024年度监事会工作报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告摘要》、《江苏国泰：关于2024年度利润分配方案的公告》、《江苏国泰：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》、《江苏国泰：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》、《江苏国泰：关于变更公司注册资本暨修改公司<章程>的议案》、《江苏国泰：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》、《江苏国泰：关于2025年中期分红安排的公告》、《江苏国泰：董事会议事规则（2025年4月）》等相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需要审议。

上述议案为影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本次股东大会议案8.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、会议登记事项

#### 1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年5月16日17:00前送达或传真至公司合规法务部），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月16日9:00-11:00、14:00-17:00。

#### 3、登记地点及联系方式：

登记地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦31楼；

联系电话：0512-58988273、58698298；

传真：0512-58988273、58698298；

电子邮箱：[shiyu@gtig.com](mailto:shiyu@gtig.com)；[gaoyang@gtig.com](mailto:gaoyang@gtig.com)；

联系人：张健、徐晓燕；

与会人员费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

##### **（一）网络投票的程序**

- 1、投票代码：362091。
- 2、投票简称：“国泰投票”。
- 3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

##### **（二）通过深交所交易系统投票的程序**

- 1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

##### **（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序**

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15，结束时间为2025年5月19日下午3:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

#### **五、备查文件**

- 1、江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、江苏国泰国际集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席江苏国泰国际集团股份有限公司2024年度股东大会。

委托人名称： 身份证或营业执照号码：  
委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证券账户号：  
委托人持有上市公司股份的性质：  
受托人姓名： 受托人身份证号码：  
授权委托书签发日期：  
授权委托书有效期：  
委托人签名 (或盖章) (委托人为法人的，应当加盖单位公章)：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示 (可按下表格式列示)；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告摘要》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《未来三年 (2025年-2027年) 股东分红回报规划》	√			
8.00	《关于变更公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》	√			
9.00	《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于2025年中期分红安排的议案》	√			