

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2025-96

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 2025 年第二次临时股东大会的通知

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：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 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、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

1、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	《关于修改公司〈章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（6）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于独立董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
5.01	选举张子燕先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举张斌先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举顾春浩先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.04	选举金志江先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.05	选举张健先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
6.01	选举陈百俭先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举娄健颖女士为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举马运弢先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
6.04	选举黄勃先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第九届董事会第二十四次（临时）会议、第九届监事会第十八次（临时）会议审议通过，详见公司于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》、《江苏国泰：第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告》、《江苏国泰：关于修改公司〈章程〉的议案》、《江苏国泰：关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告》等相关公告。

公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

本次股东大会提案 1.00、2.01、2.02 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。提案 5.00、6.00 采用累积投票，非独立董事和独立董事选举进行分项表决，其中非独立董事 5 人，独立董事 4 人。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会表决。

三、会议登记等事项

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 12 月 23 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 12 月 23 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；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，公司将向股东提供网络平台，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、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

（3）各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事的议案（即本次股东大会提案编码表中的提案 5.00，采用等额选举，提案 5.00 应选人数 5 人）中，选举方式为：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数 5

股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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12月24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12月24日上午9:15，结束时间为2025年12月24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二十四次（临时）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十八次（临时）会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

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2025年第二次临时股东大会。

委托人名称：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：

身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号：
受托人身份证号码：

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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	《关于修改公司<章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》	作为投票对象的子议案个数：（6）			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》	√			
3.00	《关于独立董事薪酬的议案》	√			
4.00	《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
5.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
5.01	选举张子燕先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
5.02	选举张斌先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
5.03	选举顾春浩先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
5.04	选举金志江先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
5.05	选举张健先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（4）人			
6.01	选举陈百俭先生为公司第十届董事会独立董事	√			
6.02	选举娄健颖女士为公司第十届董事会独立董事	√			
6.03	选举马运弢先生为公司第十届董事会独立董事	√			
6.04	选举黄勃先生为公司第十届董事会独立董事	√			