

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

公告编号：2018-038 号

江西国泰民爆集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间：2018 年 4 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区高新一路 89 号国泰集团会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,738,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.8260

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长熊旭晴先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事喻强先生、监事黄志强先生、职工代表监事刘勇虎先生因公务原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书何骥先生出席会议；总工程师谢红卫先生、财务总监李仕民先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

- 2、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：发行股份购买资产之交易对方

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股份购买资产之交易标的

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.03 议案名称：发行股份购买资产之定价依据和交易价格

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.04 议案名称：发行股份购买资产之交易对价的支付方式

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.05 议案名称：发行股份购买资产之发行方式

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.06 议案名称：发行股份购买资产之发行股票的种类和面值

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.07 议案名称：发行股份购买资产之发行对象

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.08 议案名称：发行股份购买资产之发行价格

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.09 议案名称：发行股份购买资产之发行数量

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.10 议案名称：发行股份购买资产之拟上市地点

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.11 议案名称：发行股份购买资产之锁定期安排

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.12 议案名称：发行股份购买资产之滚存未分配利润的安排

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

A 股	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2.13 议案名称：发行股份购买资产之过渡期损益安排

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.14 议案名称：发行股份购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.15 议案名称：发行股份购买资产之业绩承诺及补偿安排

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.16 议案名称：发行股份购买资产之决议有效期

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.17 议案名称：发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.18 议案名称：发行股份募集配套资金之发行方式及发行对象

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.19 议案名称：发行股份募集配套资金之发行价格

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.20 议案名称：发行股份募集配套资金之发行数量

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.21 议案名称：发行股份募集配套资金之股份锁定

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.22 议案名称：发行股份募集配套资金之募集资金用途

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.23 议案名称：发行股份募集配套资金之拟上市地点

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2.24 议案名称：发行股份募集配套资金之滚存未分配利润的安排

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

2.25 议案名称：发行股份募集配套资金之决议有效期

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

11、议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

12、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

13、议案名称：关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

14、议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案

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	147,737,910	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案						
2.01	发行股份购买资产之交易对方	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.02	发行股份购买资产之交易标的	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.03	发行股份购买资产之定价依据和交易价格	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.04	发行股份购买资产之交易对价的支付方式	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.05	发行股份购买资产之发行方式	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.06	发行股份购买资产之发行股票的种类和面值	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.07	发行股份购买资产之发行对象	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000

2.08	发行股份购买资产之发行价格	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.09	发行股份购买资产之发行数量	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.10	发行股份购买资产之拟上市地点	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.11	发行股份购买资产之锁定期安排	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.12	发行股份购买资产之滚存未分配利润的安排	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.13	发行股份购买资产之过渡期损益安排	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.14	发行股份购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.15	发行股份购买资产之业绩承诺及补偿安排	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.16	发行股份购买资产之决议有效期	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.17	发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.18	发行股份募集配套资金之发行方式及发行对象	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.19	发行股份募集配套资金之发行价格	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.20	发行股份募集配套资金之发行数量	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.21	发行股份募集配套资金之股份锁定	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.22	发行股份募集配套资金之募集资金用途	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.23	发行股份募集配套资金之拟上市地点	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.24	发行股份募集配套资金之滚存未分配利润的安排	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
2.25	发行股份募集配套资金之决议有效期	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
3	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
4	关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000

	的议案						
5	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的议案	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
6	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
9	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
11	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
13	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000
14	关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案	1,605,200	99.9377	1,000	0.0623	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案 2，其每项子议案均进行逐项表决并通过。
- 2、议案 1 至议案 14 均为特别决议，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决股份总数的三分之二以上同意并通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：刘中明、程林

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

江西国泰民爆集团股份有限公司
2018年4月28日