

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2018 年第四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）、召开时间

（1）现场会议召开时间为：2018年11月19日（星期一）14:45

（2）网络投票时间为：2018年11月18日—2018年11月19日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月19日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投票的具体时间为2018年11月18日15:00至2018年11月19日15:00期间的任意时间。

（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路 109 号国泰大厦 30 楼会议室。

（三）、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。

（四）、本次股东大会由公司董事会召集，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、规范性文件和公司章程的规定。

（六）、通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 753,799,280 股，占上市公司总股份的 47.9890%。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 713,083,756 股，占上市公司总股份的 45.3970%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 40,715,524 股，占上市公司总股份的 2.5921%。

出席本次会议的中小投资者（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%以上股份的股东以外的其他股东，下同）10 人，代表股份 48,759,199 股，占上市公司总股份的 3.1042%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 8,043,675 股，占上市公司总股份的 0.5121%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 40,715,524 股，占上市公司总股份的 2.5921%。

(七)、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(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、提案的表决结果：

(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、《关于控股股东承诺变更暨关联交易的议案》

关联股东江苏国泰国际集团有限公司回避表决，其持有的 524,348,835 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 229,450,445 股。

总表决情况：

同意 229,387,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9724%；反对 63,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0276%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 48,695,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 63,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该提案获得通过。

2、《关于修改公司<章程>的议案》

总表决情况：

同意 753,736,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%；反对 63,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 48,695,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 63,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年第四次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会

二零一八年十一月二十日