

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-43

江西赣能股份有限公司

2021 年年度股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议：2022 年 5 月 17 日下午 14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有限公司二楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）主持人：公司董事长陈万波先生。

（五）股权登记日：2022 年 5 月 12 日

（六）公司 2021 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别与于 2022 年 4 月 25 日、5 月 13 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	6
所持有表决权的股份总数（股）	718,049,404

占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	73.5949
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）	2
所持有表决权的股份总数（股）	716,495,562
占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	73.4357
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	4
所持有表决权的股份总数（股）	1,553,842
占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	0.1593
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）人数（人）	4
所持有表决权的股份总数（股）	1,553,842
占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	0.1593

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1.00	公司2021年度董事会工作报告	717,817,504	99.9677	231,900	0.0323	0	0.0000	是
	其中：中小股东表决情况	1,321,942	85.0757	231,900	14.9243	0	0.0000	/
2.00	公司2021年度监事会工作报告	717,817,504	99.9677	231,900	0.0323	0	0.0000	是
	其中：中小股东表决情况	1,321,942	85.0757	231,900	14.9243	0	0.0000	/
3.00	公司2021年年度报告全文及摘要	717,817,504	99.9677	231,900	0.0323	0	0.0000	是
	其中：中小股东表决情况	1,321,942	85.0757	231,900	14.9243	0	0.0000	/
4.00	公司2021年度财务决算报告及利润分配预案	717,817,504	99.9677	231,900	0.0323	0	0.0000	是

	其中：中小股东表决情况	1,321,942	85.075 7	231,900	14.92 43	0	0.000 0	/
5.00	公司2022年申请银行综合授信额度的议案	717,817,5 04	99.967 7	231,900	0.032 3	0	0.000 0	是
	其中：中小股东表决情况	1,321,942	85.075 7	231,900	14.92 43	0	0.000 0	/
6.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	717,817,5 04	99.967 7	231,900	0.032 3	0	0.000 0	是
	其中：中小股东表决情况	1,321,942	85.075 7	231,900	14.92 43	0	0.000 0	/
7.00	公司2022年度日常关联交易预计的议案	330,321,9 42	99.929 8	231,900	0.070 2	0	0.000 0	是
	其中：中小股东表决情况	1,321,942	85.075 7	231,900	14.92 43	0	0.000 0	/
8.00	公司关于选举第九届董事会组成人员（独立董事）的议案							
8.01	选举张梅女士为公司第九届董事会独立董事	717,792,1 04						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
8.02	选举徐擎天先生为公司第九届董事会独立董事	717,792,1 04						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
8.03	选举王善铭先生为公司第九届董事会独立董事	717,792,1 04						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
8.04	选举罗小平先生为公司第九届董事会独立董事	717,792,1 04						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/

9.00	公司关于选举第九届董 事会组成人员（非独立董 事）的议案							
9.01	选举陈万波先生为公司 第九届董事会董事	717,792,1 04						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
9.02	选举杨林先生为公司第 九届董事会董事	717,792,1 04						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
9.03	选举叶荣先生为公司第 九届董事会董事	717,792,1 04						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
9.04	选举李斌先生为公司第 九届董事会董事	717,792,1 04						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
9.05	选举王伟荣先生为公司 第九届董事会董事	717,792,1 04						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
9.06	选举黄博先生为公司第 九届董事会董事	717,792,1 04						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
9.07	选举李声意先生为公司 第九届董事会董事	717,792,1 04						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
10.00	公司关于选举第九届监 事会组成人员的议案							

10.01	选举陈珺女士为公司第九届监事会监事	717,792,104						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
10.02	选举冷娜女士为公司第九届监事会监事	717,792,104						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
10.03	选举滑为先生为公司第九届监事会监事	717,792,104						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/
10.04	选举景秋韵女士为公司第九届监事会监事	717,792,104						是
	其中：中小股东表决情况	1,296,542						/

上述第 7 项议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司已回避表决；上述议案均为普通表决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据相关规定，第 8、9、10 项议案以累积投票制方式表决，选举公司第九届董事会独立董事 4 人、非独立董事 7 人、第九届监事会监事 4 人。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。

2、律师姓名：冯帆、张璐。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件

（一）江西赣能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；

(二) 国浩律师（南昌）事务所关于公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

江西赣能股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日