

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-78

江西赣能股份有限公司

2022年第二次临时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9月9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9月9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9月9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办公楼二号会议室。

（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9月5日

（六）公司2022年第二次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于2022年8月25日、9月6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）	18
所持有表决权的股份总数（股）	684,804,374

占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	70.1876
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）	682,935,231
占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	69.9960
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	16
所持有表决权的股份总数（股）	1,869,143
占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	0.1916
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）	16
所持有表决权的股份总数（股）	1,869,143
占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	0.1916

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	关于修订《公司章程》部分内容的议案	682,968,231	99.7319	1,836,043	0.2681	100	0.00001	是
	其中：中小股东表决情况	33,000	1.7655	1,836,043	98.2291	100	0.0053	/
2.00	关于更换第九届监事会部分成员的议案	684,264,773	99.9212	539,501	0.0788	100	0.00001	是
	其中：中小股东表决情况	1,329,542	71.1311	539,501	28.8635	100	0.0053	/

根据相关规定，上述议案 1.00 为特别表决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 2.00 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。

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：张璐、谭冬梅。

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 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
- （二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。

江西赣能股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日