

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-39

江西赣能股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2019 年 4 月 17 日（星期三）召开公司 2018 年年度股东大会，公司已于 2019 年 3 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019-25）。

根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2018 年年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议时间

现场会议时间：2019 年 4 月 17 日（星期三）下午 14：30 开始。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间：2019 年 4 月 17 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00（股票交易时间）；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统通过网络投票的具体时间：2019 年 4 月 16 日 15:00—2019 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 10 日（星期三）。

（七）出席对象

1、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股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司 2018 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2018 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2018 年度报告全文及摘要；

4、审议公司 2018 年度财务决算报告及利润分配预案；

5、审议公司 2019 年申请银行综合授信额度的议案；

6、审议公司续聘会计师事务所的议案；

7、审议公司 2019 年度日常关联交易预计的议案；

8、审议公司选举第八届董事会组成人员（非独立董事）的议案；（7 人）

8.1、选举揭小健先生为公司第八届董事会董事候选人；

8.2、选举杨林先生为公司第八届董事会董事候选人；

8.3、选举何国群先生为公司第八届董事会董事候选人；

8.4、选举张惠良先生为公司第八届董事会董事候选人；

8.5、选举陈万波先生为公司第八届董事会董事候选人；

8.6、选举孙梦蛟先生为公司第八届董事会董事候选人；

- 8.7、选举李斌先生为公司第八届董事会董事候选人；
- 9、审议公司关于选举第八届董事会组成人员（独立董事）的议案；（4人）
- 9.1、选举吴伯荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
- 9.2、选举谢利锦先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
- 9.3、选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人；
- 9.4、选举徐擎天先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
- 10、审议公司选举第八届监事会组成人员（非职工监事）的议案；（4人）
- 10.1、选举王俐女士为公司第八届监事会监事候选人；
- 10.2、选举卢庆辉先生为公司第八届监事会监事候选人；
- 10.3、选举孙奇先生为公司第八届监事会监事候选人；
- 10.4、选举李国强先生为公司第八届监事会监事候选人；

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需回避表决；根据相关规定，上述第 8、9、10 项议案将以累积投票制方式表决；其余议案为普通表决事项，应当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。

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，股东大会方可进行表决。上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，详见 2019 年 3 月 27 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

会上，根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2018 年度独立董事述职报告。

三、提案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	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	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2018 年度报告全文及摘要	√
4.00	公司 2018 年度财务决算报告及利润分配预案	√
5.00	公司 2019 年申请银行综合授信额度的议案	√
6.00	公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
累积投票提案（采用等额选举）		
8.00	选举第八届董事会组成人员（非独立董事）的议案	应选人数 7 人
8.01	选举揭小健先生为公司第八届董事会董事候选人	√
8.02	选举杨林先生为公司第八届董事会董事候选人	√
8.03	选举何国群先生为公司第八届董事会董事候选人	√
8.04	选举张惠良先生为公司第八届董事会董事候选人	√
8.05	选举陈万波先生为公司第八届董事会董事候选人	√
8.06	选举孙梦蛟先生为公司第八届董事会董事候选人	√
8.07	选举李斌先生为公司第八届董事会董事候选人	√
9.00	选举第八届董事会组成人员（独立董事）的议案	应选人数 4 人
9.01	选举吴伯荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
9.02	选举谢利锦先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
9.03	选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人	√
9.04	选举徐擎天先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
10.00	选举第八届监事会组成人员（非职工监事）的议案	应选人数 4 人
10.01	选举王俐女士为公司第八届监事会监事候选人	√
10.02	选举卢庆辉先生为公司第八届监事会监事候选人	√
10.03	选举孙奇先生为公司第八届监事会监事候选人	√
10.04	选举李国强先生为公司第八届监事会监事候选人	√

四、会议登记方式

（一）现场登记时间：2019 年 4 月 16 日 9：30—17：00。

（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼三

楼证券管理部。

(三) 登记方式:

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2019 年 4 月 16 日上午 12 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。

五、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（具体流程详见附件 1）。

六、其它事项

(一) 会议联系方式:

联系人：曹宇；

电话：0791-88106200，

联系人：李洁；

电话：0791-88109899，

传真：0791-88106119。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

七、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。

八、备查文件

(一) 公司第七届董事会第八次会议决议；

(二) 公司第七届监事会第八次会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码和投票简称

- 1、投票代码：360899
- 2、投票简称：“赣能投票”

(二) 填报表决意见

1、本次股东大会设总议案（除累积投票提案外的所有议案），具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。第 1 至 8 项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、第 9 至 11 项议案为累积投票议案，上市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

股东所拥有的选举总票数=股东所代表的有表决权的股份总数 X “N”

(N 为分类别所选董、监事总人数。例如非独立董事应选 7 人，则 N 为 7；相应选举独立董事时，N 为 4；选举非职工监事时，N 为 4)。

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举总票数。

投给候选人的选举票数	填报
非独立董事	
对候选人揭小健投 X1 票	X1 票
对候选人杨林投 X2 票	X2 票
对候选人何国群投 X3 票	X3 票
对候选人张惠良投 X4 票	X4 票
对候选人陈万波投 X5 票	X5 票
对候选人孙梦蛟投 X6 票	X6 票
对候选人李斌投 X7 票	X7 票
合 计	不超过该股东拥有的选举总票数
独立董事	
对候选人吴伯荣投 X1 票	X1 票
对候选人谢利锦投 X2 票	X2 票

对候选人张梅投 X3 票	X3 票
对候选人徐擎天投 X4 票	X4 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数
非职工监事	
对王俐投 X1 票	X1 票
对卢庆辉投 X2 票	X2 票
对孙奇投 X3 票	X3 票
对李国强投 X4 票	X4 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2019 年 4 月 17 日（现场股东大会当日）的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 16 日（现场股东大会前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 17 日（现场股东大会当日）下午 3:00。

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。

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。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席 2019 年 4 月 17 日召开的江西赣能股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

委托人股东账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

受托人姓名： 受托人联系电话：

受托人身份证号码： 委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

议案编码	议案	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	2018 年度董事会工作报告				
2.00	2018 年度监事会工作报告				
3.00	2018 年度报告全文及摘要				
4.00	2018 年度财务决算报告及利润分配预案				
5.00	2019 年申请银行综合授信额度的议案				
6.00	续聘会计师事务所的议案				
7.00	2019 年度日常关联交易预计的议案				
累积投票议案 采用等额选举，填报给候选人的选举票数					
8.00	选举第八届董事会 组成人员（非独立董事）的议案	应选人数 7 人			
8.01	选举揭小健先生为公司第八届董事会董事 候选人				

8.02	选举杨林先生为公司第八届董事会董事候选人		
8.03	选举何国群先生为公司第八届董事会董事候选人		
8.04	选举张惠良先生为公司第八届董事会董事候选人		
8.05	选举陈万波先生为公司第八届董事会董事候选人		
8.06	选举孙梦蛟先生为公司第八届董事会董事候选人		
8.07	选举李斌先生为公司第八届董事会董事候选人		
9.00	选举第八届董事会 组成人员（独立董事）的议案	应选人数 4 人	
9.01	选举吴伯荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人		
9.02	选举谢利锦先生为公司第八届董事会独立董事候选人		
9.03	选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人		
9.04	选举徐擎天先生为公司第八届董事会独立董事候选人		
10.00	选举第八届监事会 组成人员（非职工监事）的议案	应选人数 4 人	
10.01	选举王俐女士为公司第八届监事会监事候选人		
10.02	选举卢庆辉先生为公司第八届监事会监事候选人		
10.03	选举孙奇先生为公司第八届监事会监事候选人		

10.04	选举李国强先生为公司第八届监事会监事 候选人		
-------	---------------------------	--	--

请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019年 月 日

- 1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
- 2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
- 3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
- 4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于 2019 年 4 月 16 日上午 12 时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼三楼证券管理部。
- 5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
- 6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

附件 3:

出席股东大会的确认回执

致江西赣能股份有限公司:

本人:

证券帐户卡号码:

身份证号码:

联系电话:

本人为江西赣能股份有限公司 股 A 股股份的注册持有人, 兹确认, 本人愿意 (或由委托代理人代为) 出席于 2019 年 4 月 17 日举行的公司 2018 年年度股东大会。

股东签名:

(盖章)

2019 年 月 日

附注:

1、请填上以您名义登记的股份数目。

2、此回执在填妥及签署后须于 2019 年 4 月 16 日 12 时之前传真或送达至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证券管理部。现场登记无须填写本回执。