

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2022-098

江西九丰能源股份有限公司

2022年第二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法律责任。

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：2022年9月5日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区耀中广场A座2116室公司大会议室

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	332,298,718
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（%）	54.1947

注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份7,000,080股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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。董事长张建国先生因工作原因未出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由董事杨影霞女士主持，议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集与召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

(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 5 人，董事长张建国先生、董事吉艳女士、独立董事陈玉罡先生、独立董事王建民先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄博先生出席现场会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

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	332,298,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于滚动实施中长期激励计划的议案》

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	332,298,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>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	36,723,182	97.0275	1,125,033	2.9725	0	0.0000

关联股东已对本议案回避表决。

4、议案名称：《关于〈江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉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	36,723,182	97.0275	1,125,033	2.9725	0	0.0000

关联股东已对本议案回避表决。

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

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	36,723,182	97.0275	1,125,033	2.9725	0	0.0000

关联股东已对本议案回避表决。

6、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉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	332,298,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.00、《关于修订公司相关制度的议案》

7.01、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	332,298,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	332,298,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	331,173,685	99.6614	1,125,033	0.3386	0	0.0000

7.04、议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理办法>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	331,173,685	99.6614	1,125,033	0.3386	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	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	37,848,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于滚动实施中长期激励计划的议案》	37,848,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》	36,723,182	97.0275	1,125,033	2.9725	0	0.0000
4	《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》	36,723,182	97.0275	1,125,033	2.9725	0	0.0000
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》	36,723,182	97.0275	1,125,033	2.9725	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均已表决通过。
- 2、中小股东（持股 5% 以下）表决情况中，不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人与现任董事、监事、高级管理人员。
- 3、议案 6 已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
- 4、议案 1 至议案 5 均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平律师、黄科豪律师

2、律师见证结论意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022年9月6日