

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2017-19

## 江西赣能股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 5 日下午 14：30。
- 2、网络投票时间：
  - 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2017 年 5 月 5 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进行网络投票的具体时间：2017 年 5 月 4 日 15：00—2017 年 5 月 5 日 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五楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）主持人：公司董事长姚迪明先生。

（五）股权登记日：2017 年 4 月 26 日

（六）公司 2016 年年度股东大会会议通知于 2017 年 4 月 10 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》

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）                          | 8           |
| 所持有表决权的股份总数（股）                            | 706,983,154 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%）                         | 72.4607     |
| 其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）                   | 3           |
| 所持有表决权的股份总数（股）                            | 706,854,754 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%）                         | 72.4476     |
| 通过网络投票出席会议的股东人数（人）                        | 5           |
| 所持有表决权的股份总数（股）                            | 128,400     |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%）                         | 0.0132      |
| 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） | 6           |
| 所持有表决权的股份总数（股）                            | 133,405     |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%）                         | 0.0137      |

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 容           | 同 意 票 数<br>(股) | 同意 比例<br>(%) | 反 对 票 数<br>(股) | 反对 比例<br>(%) | 弃权 票数<br>(股) | 弃权 比例<br>(%) | 是否 通过 |
|------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1    | 公司2016年度董事会工作报告 | 706,912,254    | 99.9900      | 70,900         | 0.0100       | 0            | 0            | 是     |
|      | 其中：中小股东表决情况     | 62,505         | 46.8536      | 70,900         | 53.1464      | 0            | 0            | /     |
| 2    | 公司2016年度监事会工作报告 | 706,912,254    | 99.9900      | 70,900         | 0.0100       | 0            | 0            | 是     |
|      | 其中：中小股东表决情况     | 62,505         | 46.8536      | 70,900         | 53.1464      | 0            | 0            | /     |
| 3    | 公司2016年度报告及摘要   | 706,912,254    | 99.9900      | 70,900         | 0.0100       | 0            | 0            | 是     |

|    |                                            |             |         |        |         |   |   |   |
|----|--------------------------------------------|-------------|---------|--------|---------|---|---|---|
|    | 其中：中小股东表决情况                                | 62,505      | 46.8536 | 70,900 | 53.1464 | 0 | 0 | / |
| 4  | 公司2016年度财务决算报告及利润分配预案                      | 706,912,254 | 99.9900 | 70,900 | 0.0100  | 0 | 0 | 是 |
|    | 其中：中小股东表决情况                                | 62,505      | 46.8536 | 70,900 | 53.1464 | 0 | 0 | / |
| 5  | 公司关于2017年申请银行贷款授信额度的议案                     | 706,912,254 | 99.9900 | 70,900 | 0.0100  | 0 | 0 | 是 |
|    | 其中：中小股东表决情况                                | 62,505      | 46.8536 | 70,900 | 53.1464 | 0 | 0 | / |
| 6  | 公司关于续聘会计师事务所的议案                            | 706,927,254 | 99.9921 | 55,900 | 0.0079  | 0 | 0 | 是 |
|    | 其中：中小股东表决情况                                | 77,505      | 58.0975 | 55,900 | 41.9025 | 0 | 0 | / |
| 7  | 公司关于2017年度经营计划的议案                          | 706,912,254 | 99.9900 | 70,900 | 0.0100  | 0 | 0 | 是 |
|    | 其中：中小股东表决情况                                | 62,505      | 46.8536 | 70,900 | 53.1464 | 0 | 0 | / |
| 8  | 公司关于2017年度日常关联交易预计的议案(关联方股东回避表决)           | 329,057,500 | 99.9785 | 70,900 | 0.0215  | 0 | 0 | 是 |
|    | 其中：中小股东表决情况                                | 57,500      | 44.7819 | 70,900 | 55.2181 | 0 | 0 | / |
| 9  | 公司关于修订《公司章程》部分内容的议案                        | 706,927,254 | 99.9921 | 55,900 | 0.0079  | 0 | 0 | 是 |
|    | 其中：中小股东表决情况                                | 77,505      | 58.0975 | 55,900 | 41.9025 | 0 | 0 | / |
| 10 | 公司关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案 | 706,912,254 | 99.9900 | 70,900 | 0.0100  | 0 | 0 | 是 |
|    | 其中：中小股东表决情况                                | 62,505      | 46.8536 | 70,900 | 53.1464 | 0 | 0 | / |

|    |                     |             |         |        |         |   |   |   |
|----|---------------------|-------------|---------|--------|---------|---|---|---|
| 11 | 公司关于更换第七届董事会部分成员的议案 | 706,912,254 | 99.9900 | 70,900 | 0.0100  | 0 | 0 | 是 |
|    | 其中：中小股东表决情况         | 62,505      | 46.8536 | 70,900 | 53.1464 | 0 | 0 | / |
| 12 | 公司关于更换第七届监事会部分成员的议案 | 706,912,254 | 99.9900 | 70,900 | 0.0100  | 0 | 0 | 是 |
|    | 其中：中小股东表决情况         | 62,505      | 46.8536 | 70,900 | 53.1464 | 0 | 0 | / |

上述第 8 项议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团公司（所持表决权股份数量 377,849,749 股）、关联方股东张惠良先生（所持表决权股份数量 5,005 股）回避表决；第 9 项议案经股东大会特别决议审议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

会上，根据相关规定，公司独立董事对与会人员做 2016 年度独立董事述职报告。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。

2、律师姓名：冯帆、魏志军。

3、结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为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

- 1、江西赣能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议；
- 2、江西友达律师事务所关于公司 2016 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

2017 年 5 月 5 日