

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2018-44

江西赣能股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 21 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：2018 年 5 月 21 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：2018 年 5 月 20 日 15：00—2018 年 5 月 21 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：公司副董事长杨林先生。

（五）股权登记日：2018 年 5 月 14 日

（六）公司 2017 年年度股东大会会议通知于 2018 年 4 月 27 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）	5
所持有表决权的股份总数（股）	707,072,654
占公司有关表决权股份总数的比例（%）	72.4699%
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
占公司有关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）	2
所持有表决权的股份总数（股）	217,900
占公司有关表决权股份总数的比例（%）	0.0223%
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）	3
所持有表决权的股份总数（股）	222,905
占公司有关表决权股份总数的比例（%）	0.0228%

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 (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	公司2017年度董事会工作报告	706,854,754	99.9692	217,900	0.0308	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	5,005	2.2454	217,900	97.7546	0	0	/
2	公司2017年度监事会工作报告	706,854,754	99.9692	217,900	0.0308	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	5,005	2.2454	217,900	97.7546	0	0	/
3	公司2017年度报告及摘要	706,854,754	99.9692	217,900	0.0308	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	5,005	2.2454	217,900	97.7546	0	0	/

4	公司2017年度财务决算报告及利润分配预案	706,860,154	99.9699	212,500	0.0301	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	10,405	4.6679	212,500	95.3321	0	0	/
5	公司关于2018年申请银行贷款授信额度的议案	706,854,754	99.9692	217,900	0.0308	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	5,005	2.2454	217,900	97.7546	0	0	/
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	706,854,754	99.9692	217,900	0.0308	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	5,005	2.2454	217,900	97.7546	0	0	/
7	公司关于2018年度日常关联交易预计的议案(关联方股东回避表决)	329,000,000	99.9338	217,900	0.0662	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	0	0	217,900	100.0000	0	0	/
8	公司关于更换董事会部分成员的议案	707,067,254	99.9992	5,400	0.0008	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	217,505	97.5774	5,400	2.4226	0	0	/
9	公司关于申请发行债务融资工具的议案	706,854,754	99.9692	217,900	0.0308	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	5,005	2.2454	217,900	97.7546	0	0	/
10	公司关于发行债务融资工具一般性授权的议案	706,854,754	99.9692	217,900	0.0308	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	5,005	2.2454	217,900	97.7546	0	0	/
11	公司关于2018年度经营计划的议案	706,854,754	99.9692	217,900	0.0308	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	5,005	2.2454	217,900	97.7546	0	0	/

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；上述第 9 项议案表决通过是第 10 项议案表决结果生效的前提条件；其余议案均为普通表决事项，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。

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：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 2017 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 2017 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

2018 年 5 月 21 日