

证券代码:000899

证券简称:赣能股份

公告编号:2019-102

江西赣能股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 11 月 12 日下午 14: 00。
- 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：2019 年 11 月 12 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：2019 年 11 月 11 日 15: 00—2019 年 11 月 12 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：公司董事长陈万波先生。

(五) 股权登记日：2019 年 11 月 5 日

(六) 公司 2019 年第一次临时股东大会会议通知于 2019 年 10 月 28 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）	8
所持有表决权的股份总数（股）	718,137,804
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.6040
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）	388,792,204
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.8484
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）	329,345,600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.7556
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）	1,642,242
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.1683

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	公司关于修订《公司章程》部分内容的议案	716,578,962	99.7829	1,558,842	0.2171	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	83,400	5.0784	1,558,842	94.9216	0	0	/
2	公司关于更换第八届董事会部分成员的议案							
2.01	选举叶荣先生为公司第八届董事会董事	717,958,806	-	-	-	-	-	是
	其中：中小股东表决情况	1,463,244	-	-	-	-	-	/

2.02	选举黄博先生为第八届董事会董事	717,792,206	-	-	-	-	-	是
	其中：中小股东表决情况	1,296,644	-	-	-	-	-	/
3	公司关于更换第八届监事会部分成员的议案	717,875,504	99.9635	262,300	0.0365	0	0	是
	其中：中小股东表决情况	1,379,942	84.0279	262,300	15.9721	0	0	/

上述议案1须经股东大会特别决议审议，应当由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。根据相关规定，议案2以累积投票制方式表决，选举公司第八届董事会董事2人（股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。议案3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：魏志军、张璐。

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2019年第一次临时股东大会会议决议；

2、江西友达律师事务所关于公司2019年第一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

2019年11月12日