

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-53

江西赣能股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 21 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：2020 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 2020 年 5 月 21 日 9：15—2020 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：公司董事长陈万波先生

（五）股权登记日：2020 年 5 月 15 日

（六）公司 2019 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别与于 2020 年 4 月 29 日、5 月 15 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）	716,926,962

占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	73.4799
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）	1
所持有表决权的股份总数（股）	387,495,562
占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	39.72
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	329,431,400
占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	33.7644
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）	431,400
占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	0.0442

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	议案内容	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2019年度董事会工作报告	716,495,562	99.9398	431,400	0.0602	0	0.0000	是
	其中：中小股东表决情况	0	0	431,400	100.0000	0	0.0000	/
2	公司2019年度监事会工作报告	716,495,562	99.9398	431,400	0.0602	0	0.0000	是
	其中：中小股东表决情况	0	0	431,400	100.0000	0	0.0000	/
3	公司2019年度报告全文及摘要	716,495,562	99.9398	431,400	0.0602	0	0.0000	是
	其中：中小股东表决情况	0	0	431,400	100.0000	0	0.0000	/
4	公司2019年度财务决算报告及利润分配预案	716,495,562	99.9398	431,400	0.0602	0	0.0000	是

	其中：中小股东表决情况	0	0	431,400	100.0000	0	0.0000	/
5	公司2020年申请银行综合授信额度的议案	716,495,562	99.9398	431,400	0.0602	0	0.0000	是
	其中：中小股东表决情况	0	0	431,400	100.0000	0	0.0000	/
6	公司续聘会计师事务所的议案	716,495,562	99.9398	431,400	0.0602	0	0.0000	是
	其中：中小股东表决情况	0	0	431,400	100.0000	0	0.0000	/
7	公司2020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	99.8690	431,400	0.1310	0	0.0000	是
	其中：中小股东表决情况	0	0	431,400	100.0000	0	0.0000	/
8	公司未来三年(2020-2022)股东汇报规划的议案	716,495,562	99.9398	431,400	0.0602	0	0.0000	是
	其中：中小股东表决情况	0	0	431,400	100.0000	0	0.0000	/
9	公司更换公司第八届监事会部分成员的议案	716,495,562	99.9398	431,400	0.0602	0	0.0000	是
	其中：中小股东表决情况	0	0	431,400	100.0000	0	0.0000	/

上述第7项议案为关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司已回避表决；其余议案为普通表决事项。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）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

- (一) 江西赣能股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
- (二) 国浩律师（南昌）事务所关于公司 2019 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

2020 年 5 月 21 日