证券代码：605090　　证券简称：九丰能源　　公告编号：2025-036

江西九丰能源股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2025 年 5 月 8 日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605090	九丰能源	2025/4/25

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：张建国先生

2、提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知。

单独持有11.19%股份的股东张建国先生，在2025 年 4 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

2025 年 4 月 20 日，董事会收到公司股东、实际控制人暨董事长张建国先生提交的《关于向江西九丰能源股份有限公司 2024 年年度股东大会提请临时提案的函》，提议将

《关于实施 2025 年员工持股计划的议案》《关于<江西九丰能源股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》提交 2024 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 8 日14 点 00 分

召开地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日

至2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√

5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案》	√
7	《关于 2025 年度担保额度预计的议案》	√
8	《关于 2025 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》	√
9	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
10	《关于森泰能源业绩承诺实现情况的议案》	√
11	《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	√
12.01	《回购股份的背景和目的》	√
12.02	《回购股份的种类》	√
12.03	《回购股份的方式》	√
12.04	《回购股份的实施期限》	√
12.05	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√
12.06	《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源》	√
12.07	《办理本次回购股份事宜的具体授权》	√
13	《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》	√
14	《关于实施 2025 年员工持股计划的议案》	√
15	关于《江西九丰能源股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-13 项议案已经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过；第 14-15 项议案已经公司 2025 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。各议案具体内容将在后续本次股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：议案 7、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、11、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、14、15

应回避表决的关联股东名称：议案 11 涉及的关联股东：杨小毅、成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）；议案 14 与议案 15 涉及的关联股东：张建国、蔡丽红、杨影霞、蔡建斌、蔡丽萍、杨小毅、广东九丰投资控股有限公司、南京盈发创业投资合伙企业（有限合伙）、成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

五、报备文件

1、股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

附件：授权委托书

授权委托书

江西九丰能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 8 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》			
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案》			
7	《关于 2025 年度担保额度预计的议案》			
8	《关于 2025 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》			
9	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》			
10	《关于森泰能源业绩承诺实现情况的议案》			
11	《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》			
12.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》			
12.01	《回购股份的背景和目的》			
12.02	《回购股份的种类》			
12.03	《回购股份的方式》			

12.04	《回购股份的实施期限》			
12.05	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》			
12.06	《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源》			
12.07	《办理本次回购股份事宜的具体授权》			
13	《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》			
14	《关于实施 2025 年员工持股计划的议案》			
15	关于《江西九丰能源股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。