

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2025-36

江西赣能股份有限公司 2024 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：

- 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
- 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

- 现场会议：2025 年 5 月 7 日 14:00。
- 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：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

（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：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00 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 号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。

（五）股权登记日：2025 年 4 月 28 日

（六）公司 2024 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别已于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 29 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）	319
所持有表决权的股份总数（股）	698,395,318
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.5805
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）	692,691,931
占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.9960
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	316
所持有表决权的股份总数（股）	5,703,387
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.5846
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）	317
所持有表决权的股份总数（股）	5,703,487
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.5846

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 内 案 容	同 票 数 （股）	同意 比例 （%）	反 票 数 （股）	反对 比例 （%）	弃 票 数 （股）	弃权 比例 （%）	是否 通过
1.00	公司 2024 年度董事会 工作报告	698,092, 268	99.9566	284,150	0.0407	18,900	0.0027	是
	其中：中小股东表决 情况	5,400,43 7	94.6866	284,150	4.9820	18,900	0.3314	/
2.00	公司 2024 年度监事会 工作报告	698,094, 268	99.9569	284,150	0.0407	16,900	0.0024	是
	其中：中小股东表决 情况	5,402,43 7	94.7216	284,150	4.9820	16,900	0.2963	/
3.00	公司 2024 年年度报告 全文及摘要	698,094, 568	99.9569	280,050	0.0401	20,700	0.0030	是
	其中：中小股东表决 情况	5,402,73 7	94.7269	280,050	4.9102	20,700	0.3629	/

4.00	公司2024年度财务决算报告及利润分配预案	698,122,168	99.9609	251,850	0.0361	21,300	0.0030	是
	其中：中小股东表决情况	5,430,337	95.2108	251,850	4.4157	21,300	0.3735	/
5.00	公司2025年度申请银行综合授信额度的议案	694,538,602	99.4478	3,824,916	0.5477	31,800	0.0046	是
	其中：中小股东表决情况	1,846,771	32.3797	3,824,916	67.0628	31,800	0.5576	/
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	698,080,668	99.9549	283,350	0.0406	31,300	0.0045	是
	其中：中小股东表决情况	5,388,837	94.4832	283,350	4.9680	31,300	0.5488	/
7.00	公司2025年度投资计划的议案	698,071,768	99.9537	294,650	0.0422	28,900	0.0041	是
	其中：中小股东表决情况	5,379,937	94.3272	294,650	5.1661	28,900	0.5067	/
8.00	关于调整独立董事津贴的议案	698,031,660	99.9479	313,058	0.0448	50,600	0.0072	是
	其中：中小股东表决情况	5,339,829	93.6239	313,058	5.4889	50,600	0.8872	/
9.00	关于选举公司第十届董事会组成人员（独立董事）的议案							
9.01	选举王善铭先生为公司第十届董事会独立董事	696,838,857						是
	其中：中小股东表决情况	4,147,026						/
9.02	选举罗小平先生为公司第十届董事会独立董事	696,836,396						是
	其中：中小股东表决情况	4,144,565						/

9.03	选举蒙淑平先生为公司第十届董事会独立董事	696,837,735						是
	其中：中小股东表决情况	4,145,904						/
9.04	选举廖县生先生为公司第十届董事会独立董事	696,837,717						是
	其中：中小股东表决情况	4,145,886						/
10.00	关于选举公司第十届董事会组成人员（非独立董事）的议案							
10.01	选举宋和斌先生为公司第十届董事会董事	696,836,155						是
	其中：中小股东表决情况	4,144,324						/
10.02	选举高海先生为公司第十届董事会董事	696,836,034						是
	其中：中小股东表决情况	4,144,203						/
10.03	选举周圆女士为公司第十届董事会董事	696,837,544						是
	其中：中小股东表决情况	4,145,713						/
10.04	选举李声意先生为公司第十届董事会董事	696,837,223						是
	其中：中小股东表决情况	4,145,392						/
10.05	选举马文晋女士为公司第十届董事会董事	696,837,334						是
	其中：中小股东表决情况	4,145,503						/
10.06	选举李斌先生为公司第十届董事会董事	696,835,625						是

	其中：中小股东表决情况	4,143,794						/
11.00	关于选举第十届监事会组成人员（非职工代表监事）的议案							
11.01	选举陈珺女士为公司第十届监事会监事	696,839,453						是
	其中：中小股东表决情况	4,147,622						/
11.02	选举李丽娜女士为公司第十届监事会监事	696,837,775						是
	其中：中小股东表决情况	4,145,944						/
11.03	选举滑为先生为公司第十届监事会监事	696,837,524						是
	其中：中小股东表决情况	4,145,693						/
11.04	选举景秋韵女士为公司第十届监事会监事	696,835,948						是
	其中：中小股东表决情况	4,144,117						/

根据相关规定，上述第 9、10、11 项议案以累积投票制方式逐项表决，选举公司第十届董事会独立董事 4 人、非独立董事 6 人、第十届监事会非职工代表监事 4 人；上述议案均为普通表决事项，已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：国浩律师（南昌）事务所。

2、律师姓名：张璐、马欣仪。

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 2024 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 2024 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

2025 年 5 月 7 日