

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2024-014

## 江西九丰能源股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	390,346,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.8748

注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 10,785,680 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张建国先生主持，议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事蔡建斌先生、独立董事朱桂龙先生因工作

原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、副总经理兼董事会秘书黄博先生出席现场会议；除蔡建斌先生因工作原因未出席本次股东大会，公司其他非董事高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

#### 1、议案名称：《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	390,346,304	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2.00、《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的议案》

##### 2.01、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	390,346,304	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

##### 2.02、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,346,304	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.03、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,346,304	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 2.04、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,506,264	99.2724	2,840,040	0.7276	0	0.0000

### 2.05、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,506,264	99.2724	2,840,040	0.7276	0	0.0000

### 2.06、议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,506,264	99.2724	2,840,040	0.7276	0	0.0000

### 2.07、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,506,264	99.2724	2,840,040	0.7276	0	0.0000

### 2.08、议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	387,506,264	99.2724	2,840,040	0.7276	0	0.0000

### 3、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,808,633	99.7813	0	0.0000	50,000	0.2187

本议案关联股东已回避表决。

#### 4、议案名称：《关于调整募投项目投入金额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,346,304	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 5.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	张建国先生	390,094,004	99.9353	是
5.02	蔡丽红女士	390,263,304	99.9787	是
5.03	吉艳女士	389,607,484	99.8107	是
5.04	杨影霞女士	390,263,304	99.9787	是
5.05	蔡建斌先生	390,263,304	99.9787	是
5.06	蔡丽萍女士	390,263,304	99.9787	是

#### 6.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	李胜兰女士	390,346,304	100.0000	是
6.02	周兵先生	390,346,304	100.0000	是
6.03	王新路先生	390,346,304	100.0000	是

#### 7.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
7.01	慕长鸿先生	390,346,304	100.0000	是
7.02	刘载悦女士	389,690,484	99.8319	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意/得票数		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》	22,858,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于购买董监高责任险的议案》	22,808,633	99.7813	0	0.0000	50,000	0.2187
4	《关于调整募投项目投入金额的议案》	22,858,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	/	/	/	/	/	/
5.01	张建国先生	22,606,333	98.8963	/	/	/	/
5.02	蔡丽红女士	22,775,633	99.6369	/	/	/	/
5.03	吉 艳女士	22,119,813	96.7679	/	/	/	/
5.04	杨影霞女士	22,775,633	99.6369	/	/	/	/
5.05	蔡建斌先生	22,775,633	99.6369	/	/	/	/
5.06	蔡丽萍女士	22,775,633	99.6369	/	/	/	/
6.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	/	/	/	/	/	/
6.01	李胜兰女士	22,858,633	100.0000	/	/	/	/
6.02	周 兵先生	22,858,633	100.0000	/	/	/	/
6.03	王新路先生	22,858,633	100.0000	/	/	/	/
7.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	/	/	/	/	/	/
7.01	慕长鸿先生	22,858,633	100.0000	/	/	/	/
7.02	刘载悦女士	22,202,813	97.1310	/	/	/	/

#### **(四) 关于议案表决的有关情况说明**

1、本次股东大会审议的议案均已表决通过，第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事均已顺利选举产生。

2、中小股东（持股 5% 以下）表决情况中，不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人与现任董事、监事、高级管理人员。

3、本次股东大会涉及的特别决议议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

4、议案 1、3、4、5、6、7 已对中小投资者进行了单独计票。

### **三、律师见证情况**

**1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所**

律师：董一平先生、黄科豪先生

**2、律师见证结论意见：**

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、报备文件**

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日