

# 江西九丰能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2022-067

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:2022年6月14日  
(二)股东大会召开的地点:广东省广州市天河区融中广场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持有股份情况:  
1.出席本次会议的股东和代理人人数 32  
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 414,721,461  
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 66.9424

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637,940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。  
本次会议由董事长召集,董事张建国先生主持,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8人,独立董事王建民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1人,监事刘毅女士及李力先生因工作原因未出席本次股东大会;

3.董事会秘书黄博先生出席现场会议;公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	1,300	0.0004

2.00、议案名称:《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01、议案名称:《本次交易方案概述》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.02、议案名称:《本次购买资产之标的资产及交易对方》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.03、议案名称:《本次购买资产之交易价格及定价依据》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.04、议案名称:《本次购买资产之交易方式及对价支付》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.05、议案名称:《本次购买资产之发行股份情况之发行种类和面值》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.06、议案名称:《本次购买资产之发行股份情况之发行方式及发行对象》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.07、议案名称:《本次购买资产之发行股份情况之发行价格及定价原则》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.08、议案名称:《本次购买资产之发行股份情况之购买资产发行股份的数量》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.09、议案名称:《本次购买资产之发行股份情况之上市地点》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.10、议案名称:《本次购买资产之发行股份情况之滚存未分配利润的安排》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.11、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行种类和面值》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.12、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行方式及发行对象》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.13、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之购买资产发行可转换公司债券的数量》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.14、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价格》

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	414,562,181	99.9615	157,989	0.0380	1,300	0.0005

2.15、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价格来源》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	1,300	0.0004

2.16、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之债券期限》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	1,300	0.0004

2.17、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股期限》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	1,300	0.0004

2.18、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股数量的计算方法》

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	414,562,181	99.9615	156,960	0.0376	3,320	0.0009

2.19、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换公司债券的利率及还本付息》

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	414,562,181	99.9615	156,960	0.0376	3,320	0.0009

2.20、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价格修正条款》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	1,300	0.0004

2.21、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换公司债券的赎回》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	1,300	0.0004

2.22、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之有条件强制转股》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	1,300	0.0004

2.23、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之提前回售》

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	414,562,181	99.9615	156,960	0.0376	3,320	0.0009

2.24、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股年度股利归属》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	1,300	0.0004

2.25、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之其他事项》

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	414,562,181	99.9615	156,960	0.0376	3,320	0.0009

2.26、议案名称:《本次购买资产之过渡期间损益》

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	414,562,181	99.9615	156,960	0.0376	3,320	0.0009

议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价格修正条款》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	3,320	0.0009

2.21、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换公司债券的赎回》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	3,320	0.0009

2.22、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之有条件强制转股》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	1,300	0.0004

2.23、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之提前回售》

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	414,562,181	99.9615	156,960	0.0376	3,320	0.0009

2.24、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股年度股利归属》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	1,300	0.0004

2.25、议案名称:《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之其他事项》

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	414,562,181	99.9615	156,960	0.0376	3,320	0.0009

2.26、议案名称:《本次购买资产之过渡期间损益》

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	414,562,181	99.9615	156,960	0.0376	3,320	0.0009

2.27、议案名称:《本次购买资产之标的资产交割》

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	414,564,201	99.9620	156,960	0.0376	1,300	0.0004

2.28、议案名称:《本次购买资产之业绩承诺补偿》

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	414,562,181	99.9615	156,960	0.0376	3,320	0.0009

2.29、议案名称:《本次购买资产之标的资产减值补偿》

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	414,562,181	99.9				