

江西九丰能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、会议召开及出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区林和西路耀中广场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、出席会议的股东及股东代理人人数	531
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	385,314,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.6738

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份1,165,380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会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 会议表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《江西九丰能源股份有限公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由董事会召集。董事长张建国先生因工作原因未能参加本次股东会，经过半数的董事共同推举，由非独立董事、总经理吉艳女士担任会议主持人，议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的通知、召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《江西九丰能源股份有限公司章程》等相关规定。

（五）董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事长张建国先生、独立董事周兵先生因工作原因未列席本次股东会；

2、副总经理、董事会秘书关众先生列席现场会议，除副总经理杨小毅先生、吴志伟先生因工作原因未列席本次股东会外，其他高级管理人员均列席本次股东会。

二、会议议案审议及表决情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>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	385,031,233	99.9266	242,280	0.0629	40,500	0.0105

2、议案名称：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

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	385,029,633	99.9262	242,280	0.0629	42,100	0.0109

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	385,022,233	99.9243	250,380	0.0650	41,400	0.0107

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案》

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	385,025,533	99.9251	232,180	0.0603	56,300	0.0146

5、议案名称：《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

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	382,864,733	99.3643	2,393,080	0.6211	56,200	0.0146

6、议案名称：《关于 2026 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

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	384,850,213	99.8796	408,200	0.1059	55,600	0.0144

7、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	385,024,913	99.9250	248,500	0.0645	40,600	0.0105

8、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	385,031,633	99.9267	240,580	0.0624	41,800	0.0108

9、议案名称：《关于变更注册资本暨修改<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	385,027,213	99.9256	242,300	0.0629	44,500	0.0115

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	265,968,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	92,279,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	26,773,610	98.9219	250,380	0.9251	41,400	0.1530
其中：市值 50 万 以下普通股股东	661,328	87.0274	69,380	9.1301	29,200	3.8426
市值 50 万以上 普通股股东	26,112,282	99.2656	181,000	0.6881	12,200	0.0464

(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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	39,639,092	99.2693	250,380	0.6270	41,400	0.1037
4	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案》	39,642,392	99.2776	232,180	0.5815	56,300	0.1410
5	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	37,481,592	93.8662	2,393,080	5.9931	56,200	0.1407
6	《关于 2026 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》	39,467,072	98.8385	408,200	1.0223	55,600	0.1392
7	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	39,641,772	99.2760	248,500	0.6223	40,600	0.1017
8	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	39,648,492	99.2928	240,580	0.6025	41,800	0.1047

(四) 关于会议议案表决相关情况的说明

- 1、本次股东会审议的议案均已表决通过；
- 2、涉及重大事项，中小股东（持股 5%以下）的表决情况不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人和现任董事、高级管理人员的表决情况；
- 3、本次股东会涉及的特别决议议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过；
- 4、议案 3、4、5、6、7、8 已对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证律师事务所：北京国枫律师事务所

见证律师：胡琪女士、付涵冰先生

(二) 律师见证结论意见：

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

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2026年5月15日