

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2022-067

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

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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	414,721,461
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（%）	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，监事刘载悦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	155,960	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	157,980	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	157,980	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	157,980	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	157,980	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	157,980	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	157,980	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	157,980	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	157,980	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	157,980	0.0380	1,300	0.0005

A 股	414,562,181	99.9615	157,980	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	157,980	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	157,980	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	157,980	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	157,980	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	157,980	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股份来源》

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	155,960	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	155,960	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	155,960	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式》

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	155,960	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	155,960	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	414,562,181	99.9615	155,960	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	414,562,181	99.9615	155,960	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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

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	155,960	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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

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	155,960	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	155,960	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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

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	155,960	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	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

2.30、议案名称：《本次购买资产之业绩承诺补偿和减值补偿的上限》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

A 股	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.31、议案名称：《本次购买资产之超额业绩奖励》

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	155,960	0.0376	3,320	0.0009

2.32、议案名称：《本次购买资产之锁定期安排》

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	155,960	0.0376	3,320	0.0009

2.33、议案名称：《本次购买资产之决议有效期》

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	155,960	0.0376	3,320	0.0009

2.34、议案名称：《本次募集配套资金之募集配套资金概况》

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	155,960	0.0376	3,320	0.0009

2.35、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金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	414,564,201	99.9620	155,960	0.0376	1,300	0.0004

2.36、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金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	414,564,201	99.9620	155,960	0.0376	1,300	0.0004

2.37、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之配套融资可转换公司债券发行规模和数量》

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	414,564,201	99.9620	155,960	0.0376	1,300	0.0004
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.38、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股价格》

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	414,564,201	99.9620	155,960	0.0376	1,300	0.0004

2.39、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股股份来源》

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	155,960	0.0376	1,300	0.0004

2.40、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之债券期限》

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	155,960	0.0376	1,300	0.0004

2.41、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股期限》

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	155,960	0.0376	1,300	0.0004

2.42、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行利率及支付方式》

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	155,960	0.0376	1,300	0.0004

2.43、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金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	155,960	0.0376	1,300	0.0004

2.44、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金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	155,960	0.0376	1,300	0.0004

2.45、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之提前回售》

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	414,564,201	99.9620	155,960	0.0376	1,300	0.0004

2.46、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金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	155,960	0.0376	1,300	0.0004

2.47、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之限售期安排》

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	414,564,201	99.9620	155,960	0.0376	1,300	0.0004

A 股	414,564,201	99.9620	155,960	0.0376	1,300	0.0004
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.48、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之其他事项》

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	414,564,201	99.9620	155,960	0.0376	1,300	0.0004

2.49、议案名称：《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之决议有效期》

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	155,960	0.0376	1,300	0.0004

3、议案名称：《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

4、议案名称：《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

5、议案名称:《关于<江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>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	414,564,201	99.9620	155,960	0.0376	1,300	0.0004

6、议案名称:《关于与本次交易对方签署<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议>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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

7、议案名称:《关于与本次交易对方签署<业绩承诺补偿协议>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	155,960	0.0376	1,300	0.0004

8、议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	155,960	0.0376	1,300	0.0004

9、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

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	155,960	0.0376	1,300	0.0004

10、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

11、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

12、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

13、议案名称：《关于本次交易的评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

14、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

A 股	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

15、议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

16、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

17、议案名称：《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

18、议案名称：《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

19、议案名称：《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

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	414,562,181	99.9615	155,960	0.0376	3,320	0.0009

20、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	414,562,181	99.9615	157,980	0.0380	1,300	0.0005

(二) 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(%)
1	《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》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.01	《本次交易方案概述》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027
2.02	《本次购买资产之标的资产	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027

	及交易对方》						
2.03	《本次购买资产之交易价格及定价依据》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027
2.04	《本次购买资产之交易方式及对价支付》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027
2.05	《本次购买资产之发行股份情况之发行种类和面值》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027
2.06	《本次购买资产之发行股份情况之发行方式及发行对象》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027
2.07	《本次购买资产之发行股份情况之发行价格及定价原则》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027
2.08	《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》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027
2.09	《本次购买资产之发行股份情况之上市地点》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027
2.10	《本次购买资产之发行股份情况之滚存未分配利润的安排》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027
2.11	《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》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027
2.12	《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》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027
2.13	《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》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027
2.14	《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》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027

2.15	《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股份来源》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.16	《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》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.17	《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》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.18	《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式》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.19	《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》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.20	《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》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.21	《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》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.22	《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》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.23	《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》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.24	《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》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.25	《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070

	其他事项》						
2.26	《本次购买资产之过渡期间损益》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.27	《本次购买资产之标的资产交割》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.28	《本次购买资产之业绩承诺补偿》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.29	《本次购买资产之标的资产减值补偿》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.30	《本次购买资产之业绩承诺补偿和减值补偿的上限》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.31	《本次购买资产之超额业绩奖励》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.32	《本次购买资产之锁定期安排》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.33	《本次购买资产之决议有效期》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.34	《本次募集配套资金之募集配套资金概况》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
2.35	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行种类和面值》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.36	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行方式及发行对象》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.37	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之配套融资可转换公司债券发行规模和数量》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.38	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027

	金情况之转股价格》						
2.39	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股股份来源》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.40	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之债券期限》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.41	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股期限》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.42	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之发行利率及支付方式》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.43	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股价格修正条款》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.44	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之可转换公司债券的赎回》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.45	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之提前回售》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.46	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之转股年度股利归属》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.47	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之限售期安排》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
2.48	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之其他事项》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027

2.49	《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况之决议有效期》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
3	《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
4	《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
5	《关于<江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
6	《关于与本次交易对方签署<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
7	《关于与本次交易对方签署<业绩承诺补偿协议>的议案》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
8	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
9	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	47,482,460	99.6699	155,960	0.3274	1,300	0.0027
10	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
11	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
12	《关于本次交易履行法定程	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070

	序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》						
13	《关于本次交易的评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的议案》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
15	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
16	《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
17	《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
18	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
19	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	47,480,440	99.6657	155,960	0.3274	3,320	0.0070
20	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	47,480,440	99.6657	157,980	0.3316	1,300	0.0027

（三）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。
- 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、议案 1 至议案 20 均已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

4、议案 1 至议案 20 均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：胡琪女士、黄科豪先生

2、律师见证结论意见：

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方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

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；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司

2022年6月15日