

江西九丰能源股份有限公司 关于2022年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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。

(一)股东大会的类型和届次:2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召开日期:2022年9月5日
(三)股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605090	江西九丰	2022/8/29

二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明
(一)取消部分议案名称

序号	议案名称
1	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》
3	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)的议案》
4	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》
5	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》

2、取消部分议案原因
为有效维护持有人和公司以及股东的利益,经综合考虑各项因素和公司实际情况,公司拟将第一期员工持股计划的股份受让价格由“10.00元/股”调整为“10.77元/股”,并相应修订《第一期员工持股计划(草案)》的相关内容。

副,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议决议情况
江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2022年8月23日(星期二)以通讯表决方式召开,因特殊情况部分人向以电话或口头告知等方式通知出席本次会议,实际出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司董事长曹秉琛主持并召集和主持。本次会议审议通过了《江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

二、增加临时提案的情况说明
1、增加临时提案原因
为有效维护持有人和公司以及股东的利益,经综合考虑各项因素和公司实际情况,公司拟将第一期员工持股计划的股份受让价格由“10.00元/股”调整为“10.77元/股”,并相应修订《第一期员工持股计划(草案)》的相关内容。

式安排并持有公司股份的职工持有的公司股票。在董事会决议公告日至非交易过户完成日期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股利或除权除息事宜,标的股票的数量做相应调整。

四、股份购买价格合理性说明
(一)定价依据
本期计划以10.77元/股的价格受让公司已回购股份。

(二)定价合理性
本期计划以10.77元/股的价格受让公司已回购股份。

本持股计划管理委员会,对持股计划负责,是持股计划的日常管理机构。

(一)管理委员会组成
管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生,管理委员会的任期与持股计划期限一致,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

1、持股人:江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二期监事会第十七次会议于2022年8月23日(星期二)以通讯表决方式召开,因特殊情况部分人向以电话或口头告知等方式通知出席本次会议,实际出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司董事长曹秉琛主持并召集和主持。本次会议审议通过了《江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

2、取消部分议案原因
为有效维护持有人和公司以及股东的利益,经综合考虑各项因素和公司实际情况,公司拟将第一期员工持股计划的股份受让价格由“10.00元/股”调整为“10.77元/股”,并相应修订《第一期员工持股计划(草案)》的相关内容。

江西九丰能源股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)(修订稿)

一、总则
为有效维护持有人和公司以及股东的利益,经综合考虑各项因素和公司实际情况,公司拟将第一期员工持股计划的股份受让价格由“10.00元/股”调整为“10.77元/股”,并相应修订《第一期员工持股计划(草案)》的相关内容。

二、持股计划的宗旨
本持股计划的宗旨是:通过持有公司股票,实现员工个人财富增值,同时实现公司长期发展目标,增强员工的归属感和凝聚力,提高公司的竞争力。

姓名	职务	拟认购份额(万股)	占计划总额比例	对应公司股票数(万股)
肖德	董事、总经理	64.20	8.57%	60.00
杨新贵	董事、副总经理、财务总监	32.10	4.29%	30.00
蔡建斌	董事、副总经理	32.10	4.29%	30.00
蔡新涛	监事会主席	10.77	1.43%	10.00
黄博	副总经理、董事会秘书	538.50	7.14%	50.00
各事业部总经理、各职能部门总经理及部分核心业务骨干(共18人)		4,092.60	54.29%	380.00
预留份额		1,507.80	20.00%	140.00
合计		7,539.00	100.00%	700.00

本持股计划由持有人会议授权管理委员会负责实施,管理委员会主任由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

三、持股计划的存续期限
本持股计划的存续期限为43个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算,存续期满后未解锁部分自行终止。

管理委员会应当对会议决议事项的决策做成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签字。

七、管理委员会的组成
管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
4	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》	√
6	《关于修订公司章程的议案》	√
7	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
8	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
9	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
10	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
4	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》	√
6	《关于修订公司章程的议案》	√
7	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
8	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
9	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
10	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
4	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》	√
6	《关于修订公司章程的议案》	√
7	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
8	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
9	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
10	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√

管理委员会应当对会议决议事项的决策做成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签字。

七、管理委员会的组成
管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

1、持股人:江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二期监事会第十七次会议于2022年8月23日(星期二)以通讯表决方式召开,因特殊情况部分人向以电话或口头告知等方式通知出席本次会议,实际出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司董事长曹秉琛主持并召集和主持。本次会议审议通过了《江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

2、取消部分议案原因
为有效维护持有人和公司以及股东的利益,经综合考虑各项因素和公司实际情况,公司拟将第一期员工持股计划的股份受让价格由“10.00元/股”调整为“10.77元/股”,并相应修订《第一期员工持股计划(草案)》的相关内容。

本持股计划由持有人会议授权管理委员会负责实施,管理委员会主任由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

三、持股计划的存续期限
本持股计划的存续期限为43个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算,存续期满后未解锁部分自行终止。

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
4	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》	√
6	《关于修订公司章程的议案》	√
7	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
8	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
9	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
10	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√

管理委员会应当对会议决议事项的决策做成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签字。

七、管理委员会的组成
管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

1、持股人:江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二期监事会第十七次会议于2022年8月23日(星期二)以通讯表决方式召开,因特殊情况部分人向以电话或口头告知等方式通知出席本次会议,实际出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司董事长曹秉琛主持并召集和主持。本次会议审议通过了《江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

2、取消部分议案原因
为有效维护持有人和公司以及股东的利益,经综合考虑各项因素和公司实际情况,公司拟将第一期员工持股计划的股份受让价格由“10.00元/股”调整为“10.77元/股”,并相应修订《第一期员工持股计划(草案)》的相关内容。

本持股计划由持有人会议授权管理委员会负责实施,管理委员会主任由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

三、持股计划的存续期限
本持股计划的存续期限为43个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算,存续期满后未解锁部分自行终止。

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
4	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》	√
6	《关于修订公司章程的议案》	√
7	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
8	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
9	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
10	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√

管理委员会应当对会议决议事项的决策做成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签字。

七、管理委员会的组成
管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

江西九丰能源股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议基本情况
江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2022年8月23日(星期二)以通讯表决方式召开,因特殊情况部分人向以电话或口头告知等方式通知出席本次会议,实际出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长曹秉琛主持并召集和主持。本次会议审议通过了《江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

本持股计划由持有人会议授权管理委员会负责实施,管理委员会主任由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

三、持股计划的存续期限
本持股计划的存续期限为43个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算,存续期满后未解锁部分自行终止。

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
4	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》	√
6	《关于修订公司章程的议案》	√
7	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
8	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
9	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
10	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√

管理委员会应当对会议决议事项的决策做成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签字。

七、管理委员会的组成
管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

江西九丰能源股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况
江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2022年8月23日(星期二)以通讯表决方式召开,因特殊情况部分人向以电话或口头告知等方式通知出席本次会议,实际出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司董事长曹秉琛主持并召集和主持。本次会议审议通过了《江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

本持股计划由持有人会议授权管理委员会负责实施,管理委员会主任由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

三、持股计划的存续期限
本持股计划的存续期限为43个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算,存续期满后未解锁部分自行终止。

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
4	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》	√
6	《关于修订公司章程的议案》	√
7	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
8	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√
9	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
10	《关于江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》	√

管理委员会应当对会议决议事项的决策做成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签字。

七、管理委员会的组成
管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况
江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2022年8月23日(星期二)以通讯表决方式召开,因特殊情况部分人向以电话或口头告知等方式通知出席本次会议,实际出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司董事长曹秉琛主持并召集和主持。本次会议审议通过了《江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。