

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2026-15

## 江西赣能股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
3.00	公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》部分内容的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

根据相关规定，公司独立董事将对与会人员进行 2025 年度独立董事述职报告。

### 2、提案内容

上述议案经 2026 年 4 月 17 日公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

### 3、其他说明

(1) 上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；

(2) 上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

《上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露；

(3) 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### 三、会议登记方式

1、现场登记时间：2026年5月7日 9:30—17:00。

2、现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼证券管理部。

3、登记方式：

(1) 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

(2) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

(4) 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

(5) 接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2026年5月7日17:00前将出席股东会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。

4、会议联系方式：

联系人：李洁

电话：0791-88106200

联系人：尹思悦

电话：0791-88109899

传真：0791-88106119

5、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

6、授权委托书、出席股东会的确认回执见附件。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（具体流程详见附件1）。

#### 五、备查文件

（一）公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2026年4月18日

## 附件 1:

# 参加网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

### (一) 投票代码和投票简称

- 1、投票代码：360899
- 2、投票简称：“赣能投票”

### (二) 填报表决意见或选举票数

- 1、第 1 至 8 项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 2、本次股东会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

- (一) 投票时间：2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
- (二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 8 日下午 3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



6.00	关于制定《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》的议案	√			
7.00	关于修订《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》部分内容的议案	√			
8.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√			

请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2026年 月 日

- 1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
- 2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
- 3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。  
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
- 4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于 2026 年 5 月 7 日 17:00 前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼证券管理部。
- 5、股东代理人代表股东出席股东会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
- 6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

附件 3:

出席股东会的确认回执

致江西赣能股份有限公司:

本人:

证券账户卡号码:

身份证号码:

联系电话:

本人为江西赣能股份有限公司 股 A 股股份的注册持有人, 兹确认, 本人愿意 (或由委托代理人代为) 出席于 2026 年 5 月 8 日举行的公司 2025 年年度股东会。

股东签名:

(盖章)

2026 年 月 日

附注:

- 1、请填上以您名义登记的股份数目。
- 2、此回执在填妥及签署后须于 2026 年 5 月 7 日 17:00 之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无须填写本回执。