

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2026-25

江西赣能股份有限公司 2026年第三次临时董事会会议 决议公告

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、董事会会议召开情况
(一)江西赣能股份有限公司2026年第三次临时董事会会议于2026年6月8日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
(二)本次会议的召开时间为2026年6月16日,会议以通讯方式召开。
(三)本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。
(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
与会人经过认真审议,通过决议如下:
(一)以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司《关于拟变更公司董事的议案》。
近日,公司董事会收到公司董事李斌先生提交的书面辞职报告,因工作变动原因,李斌先生申请辞去公司第十届董事会董事和董事会战略、投资与ESG委员会委员职务,辞职后将不再担任公司及所属子公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效,李斌先生原定期为自2025年5月7日公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》等有关规定,李斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。截至本公告日,李斌先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对李斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于董事补选情况
为保障公司董事会工作顺利开展,经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐,并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见,同意提名许新兰女士为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满止。(简历附后)
本次董事变更完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事选举事项尚需提交公司董事会审议。
特此公告。

一、关于董事辞职情况
近日,公司董事会收到公司董事李斌先生的书面辞职报告,因工作变动原因,李斌先生申请辞去公司第十届董事会董事和董事会战略、投资与ESG委员会委员职务,辞职后将不再担任公司及所属子公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效,李斌先生原定期为自2025年5月7日公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》等有关规定,李斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。截至本公告日,李斌先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对李斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于董事补选情况
为保障公司董事会工作顺利开展,经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐,并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见,同意提名许新兰女士为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满止。(简历附后)
本次董事变更完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事选举事项尚需提交公司董事会审议。
特此公告。

江西赣能股份有限公司
2026年6月17日

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2026-27

江西赣能股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东大会的通知

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. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人: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。

二、会议时间:
(1)现场会议时间:2026年07月03日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月03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07月03日09:15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06月26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大会,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。
9. 会议审议事项

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

证券代码:605007 证券简称:五洲转债 公告编号:2026-031
债券代码:111002 债券简称:转债转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保对象及基本情况
被担保人名称:五洲特种纸业(江西)有限公司(以下简称“五洲转债”)
本次担保金额:15,000.00万元
实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额):224,270.02万元
是否在前报告期内:是
本次担保是否有反担保:否

二、累计担保情况
对外担保逾期累计金额(万元):0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元):852,464.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%):233.55
特别风险提示(如有请勾选)
V 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%
V 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%
□ 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%
□ 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)
无

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2026-021

中国银行股份有限公司 关于二级资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限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、发行概况
中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2025年7月18日召开的股东大会审议通过了本行发行不超过4,500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准,本行于2026年6月12日在全国银行间债券市场发行总额为500亿元人民币的记账式二级资本债券(简称“本期债券”),并于2026年6月16日发行完毕。
本期债券为10年期固定利率债券,发行规模为500亿元人民币,票面利率为1.93%,在第五年末附发行人赎回权。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充本行的二级资本。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2026-020

中国银行股份有限公司 第三期境内优先股息派发实施公告

中国银行股份有限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、派发对象
截至2026年6月25日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行第三期境内优先股息派发对象。
7. 派发金额:按照第三期境内优先股息票面股息率3.48%计算,每股优先股派发现金股息人民币3.48元(税前)。以第三期境内优先股发行面值7.3亿股为基数,本行本次派发现金股息共计人民币25,404万元(税前)。
8. 扣缴情况:对于境内居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行申报缴纳,本行向其每股优先股实际派发现金股息人民币3.48元。其他股东现金股息所得税的缴纳,根据其相关规定执行。
三、第三期境内优先股息派发实施办法
本行第三期境内优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放。
四、咨询方式
联系人:本行董事会办公室
地址:(8610)66592638
电话:(8610)66592638
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2026-027

天山铝业集团股份有限公司 关于实际控制人未减持公司股份暨提前终止减持计划的公告

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。

特别提示:
天山铝业集团股份有限公司(以下简称“天山铝业”“公司”或“本公司”)于2026年2月26日在巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人减持计划的预披露公告》,公司实际控制人曾超越直接持有公司股份370,829,064股,占公司总股本的8.08%(总股本按剔除公司回购专用证券账户中的股份数量计算,下同);实际控制人曾超越直接持有公司股份279,112,287股,占公司总股本的6.08%。曾超越拟在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过45,898,700股(含本次),占公司总股本的1%。曾超越拟在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过45,898,700股(含本次),占公司总股本的1%。

公司于近日收到曾超越、曾超越出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》,截至本公告披露日,曾超越、曾超越均未减持公司股份,并决定提前终止上述减持计划。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定,现将有关情况公告如下:
(一)减持减持情况
截至本公告披露日,曾超越、曾超越均未减持公司股份,其所持公司股份数量未发生变化,具体持股情况如下:

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-034

浙江仙琚制药股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日召开第九届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司拟使用人民币8,000万元(含)且不超过人民币15,000万元(含)以集中竞价交易方式回购公司股份的部分人民币普通股(A股)股票,用于实施公司股权激励及员工持股计划,资金来源为公司自有资金及自筹资金(回购价格不超过人民币13.45元/股(含本次))。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

公司于2026年度权益分派实施中,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定应当调整回购股份价格,限公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过13.45元/股(含)调整至不超过13.25元/股(含)。

具体内容详见公司于2026年5月15日、2026年5月22日、2026年5月29日、2026年6月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2026-023)、《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-028)、《关于2025年年度权益分派实施回购股份回购价格上限的公告》(公告编号:2026-030)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-033)。

根据《上市公司回购股份细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定,上市公司应当在首次回购股份事实发生的第一次交易予以披露,现将公司首次回购股份的情况公告如下:
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年6月16日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施回购

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2026-25

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年度第一期中期票据付息公告

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。

为偿还招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年度第一期中期票据,24招商局公路MTN001,债券代码:102482821.IB)付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 发行人名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 |
| 债券名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年度第一期中期票据 |
| 债券简称 | 24招商局公路MTN001 |
| 债券代码 | 102482821.IB |
| 发行总额(亿元) | 25.00 |
| 发行日期 | 2024-07-02 |
| 发行期限(年) | 5 |
| 债券利率 | 25.00 |
| 最新评级情况 | AAA |
| 偿还类别 | 利息支付 |
| 本计息期间利率 | 2.35% |
| 利息兑付日 | 2026-07-02(如遇节假日顺延至下一工作日) |
| 本期应兑付利息(人民币万元) | 5,875.00 |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 |
| 存续期管理机构 | 招商银行股份有限公司 |

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

(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7月3日上午9:15,结束时间为2026年7月3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网络投票实施细(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://wtp.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://wtp.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。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席2026年7月3日召开的江西赣能股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代表本单位(个人)依照以下指示就股东大会通知所列决议事项行使表决权,如无作出指示,则由本单位(个人)的代表的酌情决定投票。
委托人股东账号: 持股数: 股
受托人姓名(法人股东名称):
委托人联系电话:
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人姓名: 受托人联系电话:
受托人身份证号码: 委托期限:
委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。

一、网络投票的程序
(一)股票代码和股票简称
1. 股票代码:360899
2. 股票简称:“赣能股票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 第一项议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 本次股东大会不设议案,具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议联系方式:
联系人:李浩
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
三、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
四、授权委托书、出席股东大会的确认回执附件。
五、备查文件
1. 公司2026年第三次临时股东大会会议决议。
特此公告。