

证券代码: 605090 证券简称: 九丰能源 公告编号: 2025-030

江西九丰能源股份有限公司 关于召开2024年度 暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2025年4月25日(星期五)下午13:00-14:00
- 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.secmif.com>)
- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 问题征集方式: 投资者可于2025年4月18日(星期五)至4月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过投资者关系邮箱*sj@jw90.com.cn*进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月18日发布公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者全面深入了解公司清洁能源、能源服务、特种气体业务发展情况及未来规划,以及2024年度与2025年第一季度的经营情况,公司计划于2025年4月25日下午13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对业务发展规划、2024年度与2025年第一季度的经营情况与投资者进行互动交流 and 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

- (一)说明会召开的时间: 2025年4月25日(星期五)下午13:00-14:00
- (二)会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.secmif.com>)
- (三)会议互动平台地址: 上证路演中心网络互动
- 三、参会人员
董事长张国富先生、董事、总经理肖艳女士、董事、副总经理、财务总监杨静霞女士、独立董事李胜兰女士、副总经理、董事会秘书黄博先生,以及有关部门负责人。如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)一路投资者可在2025年4月25日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.secmif.com>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月18日(星期五)至4月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.secmif.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或投资者关系邮箱*sj@jw90.com.cn*向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 公司董事会办公室
联系电话: 020-38103095
联系邮箱: sj@jw90.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.secmif.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码: 605090 证券简称: 九丰能源 公告编号: 2025-031

江西九丰能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2025年5月8日
- 股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
- (二)股东大会召集人: 董事会
- (三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2025年5月8日14:00分
召开地点: 广东省广州市天河区广中广场A座2116室公司股东大会
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2025年5月8日

至2025年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)召开公开征集股东投票权
不适用。

二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
5	《关于<2024年度利润分配方案>的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	√
8	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	√
9	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	√
10	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度利润分配方案的议案》	√
12.01	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	√
12.02	《回购股份的目的和范围》	√
12.03	《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源》	√
12.04	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》	√
12.05	《回购股份的实施期限》	√
12.06	《回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源》	√
12.07	《办理本次回购股份事宜的具体授权》	√
13	《关于变更注册名称暨修改<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年4月16日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.secmif.com)披露的相关内容。各议案具体内容将在后续本次股东大会公告文件中披露。

2、特别决议议案: 议案7、12.13

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案7、12.13
应回避表决的关联股东名称: 杨永胜、成都万能恒泰企业管理中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.secmif.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股和优先股股权的多次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决方能提交。

(五)会议出席对象
(一)股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、股份类别

股票类别

股票代码

股票简称

登记日期

九丰能源

九丰能源

2025/04/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记需提供以下材料: ①显示参会者持股证明(加盖公章),法定代表人身份证明及身份证; ②委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书(详见附件1);

③自然人股东、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或能够表明其身份的有证件件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、本人有效身份证件、股票授权委托书(详见附件1)。

(二)股东可以采用传真或信函的方式进行登记,登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记及联系方式”,并以书面形式委托代表人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(三)登记时间: 2025年4月30日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00。

(四)登记联系方式:

登记地址: 广东省广州市天河区林和西路广中广场A座2116江西九丰能源股份有限公司董事会办公室

联系人: 黄博、刘翠萍

电话: 020-38103095

联系邮箱: sj@jw90.com.cn

(五)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项
本次股东大会现场会议会期约半天,与会人交通、食宿及其他相关费用自理。

七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议;

2、第三届监事会第九次会议决议;

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件1: 授权委托书

附件2: 授权委托书

江西九丰能源股份有限公司;

委托 无(或本人代表本单位(或本人)出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):

受托人(或单位):