

证券代码:600462 证券简称:ST九有 公告编号:2020-074

深圳九有股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决权：无

● 会议召开和表决情况

(一) 股东大会召开的时间: 2020年6月30日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市成才中心B座1606会议室

(三) 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的持股数和持股比例(股数/股)% 260

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 191,160,004

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 36.01

(四) 表决权股数是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，大股东主持情况。

本次会议由本公司董事会召集，由董事长陈明生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司的董事人,出席人,其中,独立董事朱英女士、杨伟先生、董事包先生、庄鸿鸣先生以电话方式参加;

2. 公司的监事人,出席人,其中,监事会主席是董、董女士以电话方式参加;

3. 公司的董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、会议审议情况

(一) 临时提案议案

1.议案名称:关于豁免北京春晓金控科技发展有限公司,韩越履行有关承诺事项的议案;

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	189,667,404	99.22	391,400	0.20	1,101,200	0.58

18.议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;

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	189,703,404	99.23	365,400	0.19	1,101,200	0.58

19.议案名称:关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案;

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	189,703,404	99.23	365,400	0.19	1,101,200	0.58

20.议案名称:关于公司本次非公开发行A股股票引入战略投资者的议案;

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	189,703,404	99.23	365,400	0.19	1,101,200	0.58

21.议案名称:关于公司签订附条件生效的非公开发行A股股票认购协议及战略合作协议的议案;

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	189,703,404	99.23	365,400	0.19	1,101,200	0.58

22.议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告;

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	189,703,404	99.23	365,400	0.19	1,101,200	0.58

23.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告;

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	189,703,404	99.23	365,400	0.19	1,101,200	0.58

24.议案名称:关于公司2019年度利润分配预案;

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	189,703,404	99.23	365,400	0.19	1,101,200	0.58

25.议案名称:关于修改股东大会议事规则部分条款的议案;

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	189,703,404	99.23	365,400	0.19	1,101,200	0.58

26.议案名称:关于修改股东大会议事规则部分条款的议案;

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	189,703,404	99.23	365,400	0.19	1,101,200	0.58

27.议案名称:公司独立董事2019年度述职报告;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权</th
------	----	--	----	--	--------