

B50 Disclosure 信息披露

存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2021年第二次临时股东大会2021年第3次征求存托凭证持有人投票意愿的结果公告

存托凭证持有人不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性依法承担法律责任。

2021年1月1日，本存托人中国工商银行股份有限公司就九号有限公司（以下简称上市公司）于2021年7月1日在北京市海淀区小路口6号中关村东升科技园A4栋召开的2021年第二次临时股东大会向存托凭证持有人投票意愿的结果公告。

本次征求投票意愿为本存托人2021年第三次征求投票意愿，参与本次征求投票意愿向存托凭证持有人投票意愿的存托凭证持有人共2人，代表存托凭证总数量的32.668%，其对应的上市公司普通股数量为4,635,822股（占存托凭证转换比例为10,100,000份存托凭证/股，B类普通股（表决权恢复股）100,773,285股，合计占上市公司表决权总数的70.67%）。

现就本次征求投票意愿结果的有关情况公告如下。

一、投票意愿统计结果

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司（2021年限制性股票激励计划（草案修订稿））及其摘要的议案》

同意投票情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证（对应基础股票为A类普通股）	46,291,646	48.95	66,356	0.06	211	0.00
存托凭证（对应基础股票为B类普通股（表决权恢复股））	907,732,850	95.14	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于公司（2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿））的议案》

同意投票情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证（对应基础股票为A类普通股）	46,291,646	48.95	66,356	0.06	211	0.00
存托凭证（对应基础股票为B类普通股（表决权恢复股））	907,732,850	95.14	0	0.00	0	0.00

3、涉及重大事项：应说明按以下股东的投票征求意见情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司（2021年限制性股票激励计划（草案修订稿））及其摘要的议案》	46,291,646	909,864	66,356	0.1431	211	0.0006
2	《关于公司（2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿））的议案》	46,291,646	909,864	66,356	0.1431	211	0.0006

注：上述中表决权数持有的存托凭证所对应的的基础股票均为A类普通股，非特别表决权股份。

三、对中表决权数的投票意见：无

四、公司设置投票权数的存托凭证持有人姓名：无

五、公司设置投票权数的存托凭证持有人的表决权数：无

六、涉外优先股股东参与表决的议案：无

（一）股东投票权数的投票

本存托人已依据相关法律法规和九号有限公司存托凭证持有人投票协议的约定，将存托凭证持有人处征求投票意愿结果报送至上市公司，并由股东投票权数代表在上海公司2021年第二次临时股东大会投票权数处填写存托凭证持有人处的基础股票投票权数。

（二）存托凭证持有人未参与投票意愿征求的处理

对于未参与投票意愿征求且未对存托凭证持有人投票意愿的存托凭证持有人，其所持存托凭证对应的A类普通股股票不纳入出席本次股东大会表决权数。

存托人：中国工商银行股份有限公司 2021年7月20日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2021-037

九号有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2021年7月19日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2021年7月10日书面递交、邮寄或传真方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

本次董事会会议由陈先生（陈先生）主持，出席董事11人，全部董事亲自出席。本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议事情况

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

3、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

4、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

5、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

6、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

7、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

8、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

9、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

10、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

11、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

12、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

13、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

14、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

15、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

16、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

17、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

18、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

19、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

20、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

21、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

22、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

23、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

24、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

25、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

26、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

27、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

28、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

29、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。

30、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据上市公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事对激励对象是否符合授予条件进行了审核，同意向激励对象授予限制性股票。