

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年度股 东大会征求存托凭证持有人投票意愿 的结果公告

本存托人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。

2022年4月25日，本存托人中国工商银行股份有限公司九号有限公司（以下简称上市公司）于2022年5月18日在北京市东城区西单路口东中行东升国际A栋召开了2021年度股东大会并向社会公众征求意见。

本次征求本公司2021年度征求意见函向本公司股东发出投票权的存托凭证持有人，其中对上市公司基础普通股股东数22,916,196股的投票权的存托凭证持有人，B类普通股特别表决权股份18,545,607股（合计占本公司基础普通股股东数的2.72%）。

征求投票权的存托凭证持有人的有关情况公告如下。

一、投票权征求意见结果

（一）非累积投票制投票

1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

同意票数：229,175,407票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

2、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

同意票数：229,175,407票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

3、议案名称：《2021年度财务决算报告》

同意票数：229,175,407票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

4、议案名称：《2022年度财务预算报告》

同意票数：229,175,407票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

5、议案名称：《关于2021年度利润分配预案》

同意票数：229,175,407票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

6、议案名称：《2021年度报告及其摘要》

同意票数：229,175,407票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

7、议案名称：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

同意票数：229,175,407票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

8、议案名称：《关于2022年度对外担保预计的议案》

同意票数：229,175,407票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

9、议案名称：《关于董事、高管 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬标准的议案》

同意票数：229,175,407票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

10、议案名称：《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

同意票数：229,175,407票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

11、议案名称：《关于开展外汇远期结汇业务的议案》

同意票数：229,175,407票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

同意票数：229,175,407票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

13、议案序号：1301

议案名称：《选举高峰为第二届董事会非常
独立董事》

得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)：1,133,912,615/99,7360=11.34%

1401

议案名称：《选举王小兰为第二届董事会非常
独立董事》

得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)：407,726,436/99,6932=40.74%

1402

议案名称：《选举李伟为第二届董事会非常
独立董事》

得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)：407,726,436/99,6932=40.74%

1403

议案名称：《选举王小兰为第二届董事会非常
独立董事》

得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)：407,726,346/99,6932=40.73%

1404

议案名称：《选举王小兰为第二届董事会非常
独立董事》

得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)：407,726,122/99,6932=40.71%

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 (%)
5	《2021年度利润分配预案》	107,975,	99,9947	5,670	0.0063	0	0.0000
7	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	107,975,	99,9947	5,670	0.0063	0	0.0000
8	《关于2021年度对外担保的议案》	107,975,	99,9947	5,670	0.0063	0	0.0000
9	《关于董事、高管 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬标准的议案》	107,975,	99,9945	5,670	0.0062	211	0.0003
10	《关于票据承兑 2022 年度日常关联交易预计的议案》	107,975,	99,9947	5,670	0.0063	0	0.0000
11	《关于董事、高管 2022 年度薪酬标准的议案》	107,975,	99,9947	5,670	0.0063	0	0.0000
1301	《选举董事、监事为第二届董事会非常 独立董事》	107,975,	99,9947	5,670	0.0063	0	0.0000
1302	《选举董事、监事为第二届监事会非常 独立监事》	107,975,	99,9947	5,670	0.0063	0	0.0000
1303	《选举董事、监事为第二届董事会非常 独立董事》	107,975,	99,9947	5,670	0.0063	0	0.0000
1304	《选举董事、监事为第二届监事会非常 独立监事》	107,975,	99,9947	5,670	0.0063	0	0.0000
1305	《选举董事、监事为第二届董事会非常 独立董事》	107,975,	99,9947	5,670	0.0063	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A类普通股	22,917,541	20,1577	5,670	0.0063	0	0.0000
A类普通股对应回购凭证	229,175,407	20,1577	5,670	0.0063	0	0.0000
B类普通股对应回购凭证	90,773,285	79,9418	0	0.0000	0	0.0000
B类普通股(特别表决权股份)	907,732,850	79,9418	0	0.0000	0	0.0000
对应存托凭证	907,732,850	79,9418	0	0.0000	0	0.0000

关于2022年度日常关联交易预计的议案						
表决结果:通过						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A类普通股	22,917,541	20,1577	5,670	0.0063	0	0.0000
A类普通股对应回购凭证	229,175,407	20,1577	5,670	0.0063	0	0.0000
B类普通股对应回购凭证	90,773,285	79,9418	0	0.0000	0	0.0000
B类普通股(特别表决权股份)	907,732,850	79,9418	0	0.0000	0	0.0000
对应存托凭证	907,732,850	79,9418	0	0.0000	0	0.0000

关于2022年度财务预算报告的议案						
表决结果:通过						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A类普通股	22,917,541	20,1577	5,670	0.0063	0	0.0000
A类普通股对应回购凭证	229,175,407	20,1577	5,670	0.0063	0	0.0000
B类普通股对应回购凭证	90,773,285	79,9418	0	0.0000	0	0.0000
B类普通股(特别表决权股份)	907,732,850	79,9418	0	0.0000	0	0.0000
对应存托凭证	907,732,850	79,9418	0	0.0000	0	0.0000

关于2022年度财务预算报告的议案						
表决结果:通过						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A类普通股	22,917,541	20,1577	5,670	0.0063	0	0.0000