

证券代码：600462

证券简称：九有股份

公告编号：2018-018

深圳九有股份有限公司 2017 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京嘉里大酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,276,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.97

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长韩越先生主持。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》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 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	132,674,464	99.55	602,420	0.45	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告；

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	132,751,564	99.61	525,320	0.39	0	0.00

3、议案名称：公司 2017 年度报告及摘要；

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	132,674,464	99.55	602,420	0.45	0	0.00

4、议案名称：公司 2017 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	132,751,564	99.61	525,320	0.39	0	0.00

5、议案名称：公司 2017 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	132,674,464	99.55	602,420	0.45	0	0.00

6、议案名称：公司独立董事 2017 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,674,464	99.55	602,420	0.45	0	0.00

7、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案；

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	132,751,564	99.61	525,320	0.39	0	0.00

8、议案名称：公司 2017 年度内部控制评价报告的议案；

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	132,751,564	99.61	525,320	0.39	0	0.00

9、议案名称：公司 2017 年度内部控制审计报告的议案。

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	132,751,564	99.61	525,320	0.39	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	公司 2017 年度董事会工作报告	937,560	60.88	602,420	39.12	0	0.00
2	公司 2017 年度监事会工作报告	1,014,660	65.89	525,320	34.11	0	0.11
3	公司 2017 年度报告及摘要	937,560	60.88	602,420	39.12	0	0.00
4	公司 2017 年度财务决算报告	1,014,660	65.89	525,320	34.11	0	0.11
5	公司 2017 年度利润分配预案	937,560	60.88	602,420	39.12	0	0.00
6	公司独立董事 2017 年度述职报告	937,560	60.88	602,420	39.12	0	0.00
7	关于修改公司章程部分条款的议案	1,014,660	65.89	525,320	34.11	0	0.11
8	公司 2017 年度内部控制评价报告的议案	1,014,660	65.89	525,320	34.11	0	0.11
9	公司 2017 年度内部控制审计报告的议案	1,014,660	65.89	525,320	34.11	0	0.11

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 议案，关于修改公司章程部分条款的议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其余的会议议案为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所。

律师：李鹏、王伟建

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

深圳九有股份有限公司
2018 年 6 月 20 日