

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：2020 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京乐成中心 B 座 1606 室会议室

(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	250
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,160,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.81

(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，由董事长李明先生主持。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 6 人，出席 6 人（其中：独立董事朱莲美女士、杨佐伟先生、董事包笠先生、庄逸鸿先生以电话方式参加）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中：监事田楚先生、董蕊女士以电话方式参加）；
- 3、公司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、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 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	88,089,900	98.51	298,000	0.33	1,035,200	1.16

- 2、议案名称：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	189,769,404	99.27	291,700	0.15	1,098,900	0.58
-----	-------------	-------	---------	------	-----------	------

3、议案名称：公司 2019 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	189,769,404	99.27	291,700	0.15	1,098,900	0.58

4、议案名称：公司 2019 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	189,769,404	99.27	291,700	0.15	1,098,900	0.58

5、议案名称：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	189,769,404	99.27	291,700	0.15	1,098,900	0.58

6、议案名称：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	189,719,404	99.25	349,100	0.18	1,091,500	0.57

7、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,719,404	99.25	291,700	0.15	1,148,900	0.60

8、议案名称：公司 2019 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	189,719,404	99.25	291,700	0.15	1,148,900	0.60

9、议案名称：公司 2019 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	189,719,404	99.25	298,000	0.16	1,142,600	0.60

10、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	189,769,404	99.27	298,000	0.16	1,092,600	0.57

11、议案名称：关于修改董事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	189,737,404	99.25	298,000	0.16	1,124,600	0.59

12、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	189,747,404	99.26	298,000	0.16	1,114,600	0.58

13、议案名称：关于公司全资子公司拟借款的议案；

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	189,697,404	99.23	355,400	0.19	1,107,200	0.58

14、议案名称：关于向金融机构及个人申请办理融资授信额度及借款的议案；

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	189,697,404	99.23	355,400	0.19	1,107,200	0.58

15、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

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	189,769,404	99.27	355,400	0.19	1,035,200	0.54

16.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；

16.01、议案名称：发行股票的种类和面值；

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	189,450,804	99.10	547,200	0.29	1,162,000	0.61

16.02、议案名称：发行方式和发行时间；

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	189,604,204	99.18	397,200	0.21	1,158,600	0.61

16.03、议案名称：发行对象及认购方式；

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	189,604,204	99.18	397,200	0.21	1,158,600	0.61

16.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则；

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	189,149,904	98.95	1,873,300	0.98	136,800	0.07

16.05、议案名称：发行数量；

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	189,604,204	99.18	454,600	0.24	1,101,200	0.58

16.06、议案名称：限售期；

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	189,604,204	99.18	454,600	0.24	1,101,200	0.58

16.07、议案名称：本次非公开发行的募集资金金额与用途；

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	189,604,204	99.18	397,200	0.21	1,158,600	0.61

16.08、议案名称：本次发行前的滚存利润安排；

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	189,604,204	99.18	397,200	0.21	1,158,600	0.61

16.09、议案名称：本次发行决议的有效期；

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	189,604,204	99.18	397,200	0.21	1,158,600	0.61

16.10、议案名称：上市地点。

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	189,604,204	99.18	454,600	0.24	1,101,200	0.58
-----	-------------	-------	---------	------	-----------	------

17、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；

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	355,400	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	355,400	0.19	1,101,200	0.58

20、议案名称：关于公司非公开发行 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	298,000	0.16	1,158,600	0.61

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；

21.01、议案名称：《深圳九有股份有限公司与河北弘城控股实业有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议》；

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	298,000	0.16	1,158,600	0.61

21.02、议案名称：《深圳九有股份有限公司与包笠之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议》；

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	298,000	0.16	1,158,600	0.61

21.03、议案名称：《深圳九有股份有限公司与包笠签署的《战略合作协议》。

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	298,000	0.16	1,158,600	0.61

22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案；

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	298,000	0.16	1,158,600	0.61

23、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案；

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	298,000	0.16	1,158,600	0.61

24、议案名称：控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案；

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	298,000	0.16	1,158,600	0.61

25、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；

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	189,653,404	99.21	348,000	0.18	1,158,600	0.61

26、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案。

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	189,653,404	99.21	298,000	0.16	1,208,600	0.63

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
27.01	郑婉腾女士	155,207,626	81.19	是

2、关于公司补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
28.01	张健福先生	155,365,323	81.28	是

(三) 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	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	88,089,900	98.51	298,000	0.33	1,035,200	1.16
6	公司 2019 年度利润分配预案	87,982,500	98.39	349,100	0.39	1,091,500	1.22
10	关于修改公司章程部分条款的议案	88,032,500	98.45	298,000	0.33	1,092,600	1.22
13	关于公司全资子公司拟借款的议案	87,960,500	98.36	355,400	0.40	1,107,200	1.24
14	关于向金融机构及个人申请办理融资授信额度及借款的议案	87,960,500	98.36	355,400	0.40	1,107,200	1.24
15	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	88,032,500	98.44	355,400	0.40	1,035,200	1.16
16.01	发行股票的种类和面值	87,713,900	98.09	547,200	0.61	1,162,000	1.30
16.02	发行方式和发行时间	87,867,300	98.26	397,200	0.44	1,158,600	1.30
16.03	发行对象及认购方式	87,867,300	98.26	397,200	0.44	1,158,600	1.30
16.04	定价基准日、发行价格及定价原则	87,413,000	97.75	1,873,300	2.10	136,800	0.15
16.05	发行数量	87,867,300	98.26	454,600	0.51	1,101,200	1.23
16.06	限售期	87,867,300	98.26	454,600	0.51	1,101,200	1.23
16.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途	87,867,300	98.26	397,200	0.44	1,158,600	1.30
16.08	本次发行前的滚存利润安排	87,867,300	98.26	397,200	0.44	1,158,600	1.30
16.09	本次发行决议的有效期	87,867,300	98.26	397,200	0.44	1,158,600	1.30

16.10	上市地点	87,867,300	98.26	454,600	0.51	1,101,200	1.23
17	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	87,930,500	98.33	391,400	0.44	1,101,200	1.23
18	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	87,966,500	98.37	355,400	0.40	1,101,200	1.23
19	关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	87,966,500	98.37	355,400	0.40	1,101,200	1.23
20	关于公司非公开发行 A 股股票引入战略投资者的议案	87,966,500	98.37	298,000	0.33	1,158,600	1.30
21.01	《深圳九有股份有限公司与河北弘城控股实业有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议》	87,966,500	98.37	298,000	0.33	1,158,600	1.30
21.02	《深圳九有股份有限公司与包笠之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议》	87,966,500	98.37	298,000	0.33	1,158,600	1.30
21.03	《深圳九有股份有限公司与包笠签署的《战略合作协议》	87,966,500	98.37	298,000	0.33	1,158,600	1.30
22	关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案	87,966,500	98.37	298,000	0.33	1,158,600	1.30
23	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	87,966,500	98.37	298,000	0.33	1,158,600	1.30

24	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	87,966,500	98.37	298,000	0.33	1,158,600	1.30
25	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	87,916,500	98.31	348,000	0.39	1,158,600	1.30
26	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	87,916,500	98.32	298,000	0.33	1,208,600	1.35
27.01	郑婉腾女士	53,470,722	59.80				
28.01	张健福先生	53,628,419	59.97				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为关联交易事项，公司大股东天津盛鑫元通有限公司作为关联方，持有公司101,736,904股，对该议案回避表决；议案10、15—26议案为特别决议议案，上述特别决议议案均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、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所。

律师：李敏、代金平

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

深圳九有股份有限公司
2020 年 6 月 30 日