

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2022-025

九号有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
A 类普通股股东人数	1
B 类普通股股东（特别表决权股东）人数	1
2、出席会议的股东行使的表决权数量	113,691,393
出席会议的 A 类普通股股东行使的表决权数量	22,918,108
出席会议的 B 类普通股股东（特别表决权股东）行使的表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）	90,773,285
3、出席会议的股东行使的表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.2786

A 类普通股股东行使的表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	15.9811
B 类普通股股东（特别表决权股东）行使的表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.2975

注 1：根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排，A 类普通股、B 类普通股（特别表决权股份）均由 ICBC (Asia) Nominee Limited 持有。

注 2：根据《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 年年度股东大会征求存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求，截至登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人，通过网络投票的方式向存托人做出投票指示，存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人根据投票结果在本公司股东大会行使表决权。

（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，董事长高禄峰先生主持，表决方式采用股东根据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式，本次会议的召集、召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。

存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表决权，前述程序符合《证券法》、《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司与存托人于 2020 年 7 月 16 日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托协议》”）的相关规定。

（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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 0 人，出席 0 人，公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立监事会；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2021 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 类普通股	22,917,541	20.1577	567	0.0005	0	0
A 类普通股对应存托 凭证	229,175,407	20.1577	5,670	0.0005	0	0
B 类普通股（特别表 决权股份）	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B 类普通股（特别表 决权股份）对应存托 凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

2、议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》

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 类普通股	22,917,520	20.1577	567	0.0005	21	0
A 类普通股对应存托 凭证	229,175,196	20.1577	5,670	0.0005	211	0
B 类普通股（特别表 决权股份）	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B 类普通股（特别表 决权股份）对应存托 凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

3、议案名称：《2021 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 类普通股	22,917,541	20.1577	567	0.0005	0	0
A 类普通股对应存托凭证	229,175,407	20.1577	5,670	0.0005	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

4、议案名称：《2022 年度财务预算报告》

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 类普通股	22,917,520	20.1577	567	0.0005	21	0
A 类普通股对应存托凭证	229,175,196	20.1577	5,670	0.0005	211	0
B 类普通股（特别表决权股份）	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

5、议案名称：《2021 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 类普通股	22,917,541	20.1577	567	0.0005	0	0
A 类普通股对应存托凭证	229,175,407	20.1577	5,670	0.0005	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

6、议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》

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 类普通股	22,917,541	20.1577	567	0.0005	0	0
A 类普通股对应存托凭证	229,175,407	20.1577	5,670	0.0005	0	0.
B 类普通股（特别表决权股份）	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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 类普通股	22,917,541	20.1577	567	0.0005	0	0
A 类普通股对应存托凭证	229,175,407	20.1577	5,670	0.0005	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

8、议案名称：《关于 2022 年度对外担保预计的议案》

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 类普通股	22,917,541	20.1577	567	0.0005	0	0
A 类普通股对应存托凭证	229,175,407	20.1577	5,670	0.0005	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

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》

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 类普通股	22,917,520	20.1577	567	0.0005	21	0
A 类普通股对应存托凭证	229,175,196	20.1577	5,670	0.0005	211	0
B 类普通股（特别表决权股份）	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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 类普通股	22,917,541	55.7974	567	0.0014	0	0
A 类普通股对应存托凭证	229,175,407	55.7974	5,670	0.0014	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）	18,154,657	44.2012	0	0	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	181,546,570	44.2012	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

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 类普通股	22,917,541	20.1577	567	0.0005	0	0

A 类普通股对应存托凭证	229,175,407	20.1577	5,670	0.0005	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》

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 类普通股	22,917,541	55.7974	567	0.0014	0	0
A 类普通股对应存托凭证	229,175,407	55.7974	5,670	0.0014	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）	18,154,657	44.2012	0	0	0	0
B 类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	181,546,570	44.2012	0	0	0	0

（二） 累积投票议案表决情况

13、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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
13.01	选举高禄峰为第二届董事会非独立董事	1,133,912,615	99.7360	是
13.02	选举王野为第二	1,133,912,615	99.7360	是

	届董事会非独立董事			
13.03	选举陈中元为第二届董事会非独立董事	1,133,912,615	99.7360	是
13.04	选举沈南鹏为第二届董事会非独立董事	1,133,908,756	99.7356	是
13.05	选举刘德为第二届董事会非独立董事	1,133,912,615	99.7360	是

14、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

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
14.01	选举林菁为第二届董事会独立董事	407,726,435	99.2692	是
14.02	选举李峰为第二届董事会独立董事	407,726,435	99.2692	是
14.03	选举王小兰为第二届董事会独立董事	407,726,346	99.2692	是
14.04	选举许单单为第二届董事会独立董事	407,726,122	99.2692	是

（三）涉及重大事项，应说明 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（%）
5	2021 年度利润分配预案	107,975,141	99.9947	5,670	0.0053	0	0.0000
7	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	107,975,141	99.9947	5,670	0.0053	0	0.0000
8	关于 2022 年度对外担保预	107,975,141	99.9947	5,670	0.0053	0	0.0000

	计的议案						
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	107,974,930	99.9945	5,670	0.0052	211	0.0003
10	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	107,975,141	99.9947	5,670	0.0053	0	0.0000
11	关于开展外汇远期结售汇业务的议案	107,975,141	99.9947	5,670	0.0053	0	0.0000
13.01	选举高禄峰为第二届董事会非独立董事	104,979,499	97.2205				
13.02	选举王野为第二届董事会非独立董事	104,979,499	97.2205				
13.03	选举陈中元为第二届董事会非独立董事	104,979,499	97.2205				
13.04	选举沈南鹏为第二届董事会非独立董事	104,975,640	97.2169				
13.05	选举刘德为第二届董事会非独立董事	104,979,499	97.2205				
14.01	选举林菁为第二届董事会独立董事	104,979,599	97.2206				
14.02	选举李峰为第二届董事会独立董事	104,979,599	97.2206				
14.03	选举王小兰为第二届董事会独立董事	104,979,510	97.2205				
14.04	选举许单单为第二届董事会独立董事	104,979,286	97.2203				

注：上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为 A 类普通股，非特别表决权股份。

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、7、8、9、10、11、13、14 对中小投资者单独进行计票；议案 12 适用特别决议；议案 7 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：People Better Limited、XiongFu Kong Wu Limited。

2、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，存托凭证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的 B 类普通股股份每份具有 5 份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的 A 类普通股股份每份具有 1 份表决权。上述议案 1-9、11、13 均适用特别表决权。

3、议案 10、12、14 不适用特别表决权，每一特别表决权 B 类股份享有的表决权数量与每一 A 类普通股份的表决权数量相同。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：朱旭琦、李健

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、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序及表决结果，均符合《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《存托协议》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关内容。

特此公告。

九号有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

● 报备文件

（一）九号有限公司 2021 年年度股东大会决议；

（二）关于九号有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。