

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

公告编号：2024-046

湖北九有投资股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区高碑店路 1358 号。
- (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 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,404,704 |
| 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（%） | 22.43% |

- (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，由董事长肖自然女士主持。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 9 人，通过现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，通过现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张宇飞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 2023 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 | 131,462,564 | 94.98 | 6,942,140 | 5.02 | 0 | 0.00 |

2、 议案名称：公司 2023 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 | 131,462,564 | 94.98 | 6,942,140 | 5.02 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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 | 131,462,564 | 94.98 | 6,942,140 | 5.02 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：公司 2023 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 | 131,462,564 | 94.98 | 6,942,140 | 5.02 | 0 | 0.00 |

5、议案名称：公司 2023 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 | 131,462,564 | 94.98 | 6,942,140 | 5.02 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：公司 2023 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 股 | 131,462,564 | 94.98 | 6,942,140 | 5.02 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：公司 2023 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 | 131,426,104 | 94.96 | 6,978,600 | 5.04 | 0 | 0.00 |

8、议案名称：公司 2023 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 | 131,378,164 | 94.92 | 7,026,540 | 5.08 | 0 | 0.00 |

9、议案名称：关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体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 | 131,306,804 | 94.87 | 7,097,900 | 5.13 | 0 | 0.00 |

10、议案名称：关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案

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 | 130,608,164 | 94.37 | 7,796,540 | 5.63 | 0 | 0.00 |

11、议案名称：关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案

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 | 132,076,804 | 95.43 | 6,327,900 | 4.57 | 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 (%) |
| 5 | 公司 2023 年度利润分配预案 | 22,136,660 | 76.13 | 6,942,140 | 23.87 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案 | 21,980,900 | 75.59 | 7,097,900 | 24.41 | 0 | 0.00 |
| 10 | 关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案 | 21,282,260 | 73.19 | 7,796,540 | 26.81 | 0 | 0.00 |
| 11 | 公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案 | 22,750,900 | 78.24 | 6,327,900 | 21.76 | 0 | 0.00 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，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：关军、唐莉

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。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年6月8日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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