

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

公告编号：2017-017

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

### 2017年第一次临时股东大会决议公告

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：2017年2月6日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,271,714
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（%）	0.7546

(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，董事长蔡蕾先生因工作原因未能出席本次会议，与会董事一致推选公司董事康青山先生主持会议，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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，出席 1 人，董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、董事黄晓捷先生、董事吴强先生、董事覃正宇先生、独立董事周春生先生、独立董事向锐先生、独立董事马思远女士由于工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席刘炜先生、监事刘玉杰女士由于工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监易凌杰先生的出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2017 年度公司及其下属子公司向其管基金出借资金暨关联交易的议案

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	3, 214, 014	98. 2363	55, 200	1. 6871	2, 500	0. 0766

- 2、议案名称：关于 2017 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案

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	3,244,214	99.1594	25,000	0.7641	2,500	0.0765

3、议案名称：关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

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	3,244,214	99.1594	25,000	0.7641	2,500	0.0765

4、议案名称：关于拟向关联方富通保险转让基金份额暨关联交易的议案

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	3,001,914	91.7535	267,300	8.1700	2,500	0.0765

5、议案名称：关于二次调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

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	3, 193, 414	97. 6067	75, 800	2. 3168	2, 500	0. 0765

6、议案名称：关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）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	3, 161, 914	96. 6439	107, 300	3. 2796	2, 500	0. 0765

7、议案名称：关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	3, 161, 914	96. 6439	107, 300	3. 2796	2, 500	0. 0765

8、议案名称：关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施（修订稿）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	3, 244, 214	99. 1594	25, 000	0. 7641	2, 500	0. 0765

9、 议案名称：相关主体关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	3, 244, 214	99. 1594	25, 000	0. 7641	2, 500	0. 0765

10、 议案名称：关于修订公司相关治理和议事制度的议案

10.1 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	3, 244, 214	99. 1594	25, 000	0. 7641	2, 500	0. 0765
-----	-------------	----------	---------	---------	--------	---------

10.2 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	3, 244, 214	99. 1594	25, 000	0. 7641	2, 500	0. 0765

(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	关于预计2017年度公司及其下属子公司向其管基金出借资金暨关联交易的议案	3, 214, 014	98. 2363	55, 200	1. 6871	2, 500	0. 0766
2	关于2017年拟向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案	3, 244, 214	99. 1594	25, 000	0. 7641	2, 500	0. 0765
3	关于预计2017年日常关联交易	3, 244, 214	99. 1594	25, 000	0. 7641	2, 500	0. 0765

	的议案						
4	关于拟向关联方富通保险转让基金份额暨关联交易的议案	3,001,914	91.7535	267,300	8.1700	2,500	0.0765
5	关于二次调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案	3,193,414	97.6067	75,800	2.3168	2,500	0.0765
6	关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案	3,161,914	96.6439	107,300	3.2796	2,500	0.0765
7	关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	3,161,914	96.6439	107,300	3.2796	2,500	0.0765
8	关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施（修订稿）的议案	3,244,214	99.1594	25,000	0.7641	2,500	0.0765
9	相关主体关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报	3,244,214	99.1594	25,000	0.7641	2,500	0.0765

	采取填补措施的承诺的议案						
10.1	关于修订股东大会会议事规则的议案	3,244,214	99.1594	25,000	0.7641	2,500	0.0765
10.2	关于修订董事会议事规则的议案	3,244,214	99.1594	25,000	0.7641	2,500	0.0765

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议 1-9 议案为特别决议议案，1-9 项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、股东江西中江集团有限责任公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司作为关联股东未出席会议且未对本次会议审议事项表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：陈阳、修瑞

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议



2、北京大成律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
2017年2月7日