证券代码：600462　　证券简称：九有股份　　公告编号：2017-042

深圳九有股份有限公司
2016 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：2017 年 6 月 13 日

(二)　股东大会召开的地点：北京昆仑饭店会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,425,804
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（%）	27.81

(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，公司董事长朱胜英女士主持会议。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 4 人，董事李东锋、孔汀筠女士、独立董事常小刚先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事胡书仁先生、杨纯先生及刘经祥先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司部分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 2016 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	148,425,804	100	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：公司 2016 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	148,425,804	100	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：公司 2016 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	148,425,804	100	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：公司 2016 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	148,425,804	100	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：公司 2016 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	148,425,804	100	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：公司独立董事 2016 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	148,425,804	100	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年会计报表审计和内控审计机构的议案；

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 股	148,425,804	100	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：关于修改对外担保管理办法的议案；

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	148,425,804	100	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：公司 2016 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	148,425,804	100	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：公司 2016 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	148,425,804	100	0	0.00	0	0.00

11、　　议案名称：关于修改公司章程的议案；

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	148,425,804	100	0	0.00	0	0.00

12、　　议案名称：关于修改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	148,425,804	100	0	0.00	0	0.00

(二)　　累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

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
13.01	朱胜英	148,425,804	100	是

13.02	孔汀筠	148,425,804	100	是
13.03	朱炎新	148,425,804	100	是
13.04	郭连颇	148,425,804	100	是

14、关于选举独立董事的议案

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
14.01	朱莲美	148,425,804	100	是
14.02	冯国樑	148,425,804	100	是
14.03	张世明	148,425,804	100	是

15、关于选举监事的议案

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
15.01	胡书仁	148,425,804	100	是
15.02	吕安琪	148,425,804	100	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	公司 2016 年度董事会工作报告	16,688,900	100.00	0	0.00	0	0.00
2	公司 2016 年度监事会工作报告	16,688,900	100.00	0	0.00	0	0.00
3	公司 2016 年度报告及摘要	16,688,900	100.00	0	0.00	0	0.00
4	公司 2016 年度财务决算报告	16,688,900	100.00	0	0.00	0	0.00
5	公司 2016 年度利润分配预案	16,688,900	100.00	0	0.00	0	0.00

6	公司独立董事2016 年度述职报告	16,688,900	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年会计报表审计和内控审计机构的议案	16,688,900	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于修改对外担保管理办法的议案	16,688,900	100.00	0	0.00	0	0.00
9	公司 2016 年度内部控制评价报告的议案	16,688,900	100.00	0	0.00	0	0.00
10	公司 2016 年度内部控制审计报告的议案	16,688,900	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于修改公司章程的议案	16,688,900	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于修改董事会议事规则的议案	16,688,900	100.00	0	0.00	0	0.00
13.01	朱胜英	16,688,900	100.00				
13.02	孔汀筠	16,688,900	100.00				
13.03	朱炎新	16,688,900	100.00				
13.04	郭连颇	16,688,900	100.00				
14.01	朱莲美	16,688,900	100.00				
14.02	冯国樑	16,688,900	100.00				
14.03	张世明	16,688,900	100.00				
15.01	胡书仁	16,688,900	100.00				
15.02	吕安琪	16,688,900	100.00				

(四)　关于议案表决的有关情况说明

第 11 项议案《关于修改公司章程的议案》 为特别决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持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：张强、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
2017 年 6 月 13 日