证券代码：600462　　证券简称：ST 九有　　公告编号：2023-014

# 湖北九有投资股份有限公司

# 2023 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：2023 年 3 月 16 日

(二)　股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 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 | 74 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,834,716 |
| 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（%） | 32.71 |

(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，由董事长曹放先生主持。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 9 人，出席 5 人，独立董事杨佐伟先生，董事张希洲先生、王伟先生、黄涛先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董蕊女士因工作原因未能出席会议；
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：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；

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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

2、 议案名称：关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案；

审议结果：通过
本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 议案名称：本次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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

2.02 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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

2.05 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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

2.06 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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

2.07 议案名称：募集资金运用

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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

2.08 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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

2.09 议案名称：本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排

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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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 | 92,971,780 | 92.88 | 7,126,032 | 7.12 | 0 | 0.00 |

3、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

4、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案；

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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

5、 议案名称：关于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 | 94,705,980 | 94.61 | 5,391,832 | 5.39 | 0 | 0.00 |

6、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行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 | 94,905,980 | 94.81 | 5,191,832 | 5.19 | 0 | 0.00 |

7、 议案名称：关于修改与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；

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 | 94,905,980 | 94.81 | 5,191,832 | 5.19 | 0 | 0.00 |

8、 议案名称：关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案；

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 | 94,905,980 | 94.81 | 5,191,832 | 5.19 | 0 | 0.00 |

9、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（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 | 94,905,980 | 94.81 | 5,191,832 | 5.19 | 0 | 0.00 |

10、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 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 | 92,971,780 | 92.88 | 7,126,032 | 7.12 | 0 | 0.00 |

11、 议案名称：关于调整提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案；

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 | 94,905,980 | 94.81 | 5,191,832 | 5.19 | 0 | 0.00 |

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象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 | 94,905,980 | 94.81 | 5,191,832 | 5.19 | 0 | 0.00 |

13、 议案名称：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或

处罚情况（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 | 94,905,980 | 94.81 | 5,191,832 | 5.19 | 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（%） |
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.00 |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.00 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.00 |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.00 |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.00 |
| 2.05 | 发行数量 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.00 |
| 2.06 | 限售期 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.00 |
| 2.07 | 募集资金运用 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.00 |
| 2.08 | 上市地点 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.00 |
| 2.09 | 本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.00 |
| 2.10 | 本次向特定对象发 | 74,941 | 91.32 | 7,126, | 8.68 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 行股票决议有效期 | ,780 | | 032 | | | |
| 3 | 关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 76,675,980 | 93.43 | 5,391,832 | 6.57 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 | 76,875,980 | 93.67 | 5,191,832 | 6.33 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于修改与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | 76,875,980 | 93.67 | 5,191,832 | 6.33 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案 | 76,875,980 | 93.67 | 5,191,832 | 6.33 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案 | 76,875,980 | 93.67 | 5,191,832 | 6.33 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司未来三年（2022-2024 年)股东回报规划的议案 | 74,941,780 | 91.32 | 7,126,032 | 8.68 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于调整提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案 | 76,875,980 | 93.67 | 5,191,832 | 6.33 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | 76,875,980 | 93.67 | 5,191,832 | 6.33 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司最近五年 | 76,875 | 93.67 | 5,191, | 6.33 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况（修订稿）的议案 | ,980 | | 832 | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

上述议案，关联股东北京中裕嘉泰实业有限公司回避表决。

## 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：唐莉、李敏

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

2023 年 3 月 16 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。