

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

公告编号：2024-084

湖北九有投资股份有限公司

2024 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：2024 年 9 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区前永康胡同 27 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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,062,322
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（%）	23.35

- (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，通过现场方式出席 3 人，董事王能海、张弛、范囡柳、王伟因故未出席会议，独立董事李成宗、杨佐伟因故未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，通过现场方式出席 1 人，监事田楚先生、李文娟女士因故未出席会议；
- 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：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案

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	141,252,222	98.05	2,689,800	1.87	120,300	0.08

- 2、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

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	143,144,722	99.36	914,200	0.63	3,400	0.01

3、议案名称：关于公司免去部分董事职务的议案

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 股	141,309,922	98.09	2,599,000	1.80	153,400	0.11

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
4.01	袁硕先生	129,102,148	89.62	是
4.02	马建辉先生	126,201,310	87.60	是
4.03	宋平女士	126,197,404	87.60	是
4.04	祝文波先生	126,238,243	87.63	是

2、关于增补独立董事的议案

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
5.01	肖林先生	127,543,512	88.53	是

5.02	吕惠聪女士	128,641,003	89.30	是
5.03	温惠兰女士	127,514,398	88.51	是

3、关于增补监事的议案

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
6.01	张朝晖先生	128,495,323	89.19	是
6.02	丁德金先生	127,396,892	88.43	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	关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案	57,572,222	95.35	2,689,800	4.45	120,300	0.20
3	关于公司免去部分董事职务的议案	57,629,922	95.45	2,599,000	4.30	153,400	0.25
4.01	袁硕先生	45,422,148	75.22				
4.02	马建辉先生	42,521,310	70.42				
4.03	宋平女士	42,517,404	70.41				
4.04	祝文波先生	42,558,243	70.48				
5.01	肖林先生	43,863,512	72.64				
5.02	吕惠聪女士	44,961,003	74.46				
5.03	温惠兰女士	43,83	72.59				

		4,398					
6.01	张朝晖先生	44,815,323	74.22				
6.02	丁德金先生	43,716,892	72.40				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1、议案 3 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。
- 2、本次股东大会审议议案 2 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。
- 3、本次股东大会审议的议案 4、议案 5、议案 6 均采用累积投票制，并对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次股东大会补选产生了公司第九届董事会董事。其中，非独立董事为：袁硕先生、马建辉先生、宋平女士、祝文波先生；独立董事为：肖林先生、吕惠聪女士、温惠兰女士。
- 5、本次股东大会补选产生了公司第九届监事会监事，监事为张朝晖先生、丁德金先生，上述二人将与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

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、李倩玉

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 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