

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

公告编号：2025-058

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2025年第二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：2025年9月17日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

(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	278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,816,539
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（%）	74.4604

(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。

本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，副董事长王欣先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(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9人；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、总经理王欣，副总经理、财务总监、董事会秘书易凌杰出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案

1.01 议案名称：关于取消监事会并修订《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	322,078,293	99.7713	93,946	0.0291	644,300	0.1996

1.02 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	320,544,299	99.2961	1,626,740	0.5039	645,500	0.2000

1.03 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	320,549,399	99.2977	1,620,640	0.5020	646,500	0.2003

1.04 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	320,473,599	99.2742	1,697,440	0.5258	645,500	0.2000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2、议案名称：关于收购南京神源生智能科技有限公司部分股权并对其增资的议案

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	321,190,599	99.4963	1,620,140	0.5018	5,800	0.0019

(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(%)
2	关于收购南京神源生智能科技有限公司部分股权并对其增资的议案	2,414,749	59.7608	1,620,140	40.0956	5,800	0.1435

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：修瑞、申哲

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2025年9月18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