

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

公告编号：2022-013

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 24 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	333,106,144
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（%）	76.8338

(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，董事长蔡蕾先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，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 2 人，董事吴刚先生、黄晓捷先生、覃正宇先生、赵根先生和独立董事周春生先生、向锐先生、马思远女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘炜先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书易凌杰先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2022 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	14,329,694	99.9958	600	0.0042	0	0.0000

- 2、议案名称：关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在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	13,606,000	94.9457	724,294	5.0543	0	0.0000

3、议案名称：关于预计 2022 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	14,330,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案

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	333,106,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司第九届独立董事津贴标准的议案

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	333,106,144	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届非独立董事的议案

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
6.01	选举康青山先生为公司第九届非独立董事	333,089,545	99.9950	是
6.02	选举王亮先生为公司第九届非独立董事	333,089,545	99.9950	是
6.03	选举赵根先生为公司第九届非独立董事	333,089,545	99.9950	是
6.04	选举刘靖先生为公司第九届非独立董事	333,089,544	99.9950	是
6.05	选举王欣先生为公司第九届非独立董事	333,089,546	99.9950	是
6.06	选举易凌杰先生为公司第九届非独立董事	333,089,545	99.9950	是

2、关于选举公司第九届独立董事的议案

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
7.01	选举徐爽先生为公司第九届独立董事	333,089,545	99.9950	是
7.02	选举张宝林先生为公司第九届独立董事	333,089,545	99.9950	是
7.03	选举鲜文铎先生为公司第九届独立董事	333,089,545	99.9950	是

3、关于选举公司第九届非职工监事的议案

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
8.01	选举葛岚女士为公司第九届非职工监事	333,089,545	99.9950	是
8.02	选举刘玉杰女士为公司第九届非职工监事	333,089,545	99.9950	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	关于预计 2022 年度向控股股东及	14,329,694	99.9958	600	0.0042	0	0.0000

	其关联方拆入资金暨关联交易的议案						
2	关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案	13,606,000	94.9457	724,294	5.0543	0	0.0000
3	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	14,330,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案	19,368,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司第九届独立董事津贴标准的议案	19,368,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	选举康青山先生为公司第九届非独立董事	19,352,236	99.9143				
6.02	选举王亮先生为公司第九届非独立董事	19,352,236	99.9143				
6.03	选举赵根先生为公司第九届非独立董事	19,352,236	99.9143				
6.04	选举刘靖先生为公司第九届非独立董事	19,352,235	99.9142				
6.05	选举王欣先生为公司第九届非独立董事	19,352,237	99.9143				
6.06	选举易凌杰先生为公司第九届非独立董事	19,352,236	99.9143				
7.01	选举徐爽先生为公司第九届独立董事	19,352,236	99.9143				
7.02	选举张宝林先生为公司第九届独立董事	19,352,236	99.9143				
7.03	选举鲜文铎先生为公司第九届独	19,352,236	99.9143				

	立董事						
8.01	选举葛岚女士为公司第九届非职工监事	19,352,236	99.9143				
8.02	选举刘玉杰女士为公司第九届非职工监事	19,352,236	99.9143				

(四) 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。

议案 1-3 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1-3 涉及关联交易，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对审议事项回避表决。

议案 4-5 为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 6-8 为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

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：陈阳、修瑞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《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。

四、 备查文件目录

1、公司 2022 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
2022 年 1 月 25 日