

存托凭证代码：689009 存托凭证简称：九号公司 公告编号：存托人 2024-004

存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2023 年年度股东大会 2024 年第 2 次征求存托凭证持有人投票意愿的结果公告

本存托人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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 4 月 2 日，本存托人中国工商银行股份有限公司就九号有限公司（以下简称上市公司）于 2024 年 4 月 22 日在北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋召开 2023 年年度股东大会向存托凭证持有人征求投票意愿。

本次征求投票意愿为本存托人 2024 年第 2 次征求投票意愿，参与本次征求投票意愿并向本存托人作出投票指示的存托凭证持有人共有 32 人，代表存托凭证 234,009,046 份（占存托凭证总数的比例为 32.7344%），其中对应上市公司 A 类普通股数量 23,400,905 股（因基础证券与存托凭证转换比例为 1:10，采用四舍五入方式取整）；B 类普通股（特别表决权股份）17,716,971 股（合计占上市公司表决权总数的比例为 62.6422%）。¹

现就本次投票意愿征求结果的相关情况公告如下。

一、 投票意愿征求结果

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

¹ 计算表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	56,820,152	6.0275	19,184	0.0020	0	0.0000
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股份））	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	56,806,271	6.0260	33,065	0.0035	0	0.0000
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股份））	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	56,806,271	6.0260	33,065	0.0035	0	0.0000
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

份))						
-----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：《2024 年度财务预算报告》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	56,806,271	6.0260	33,065	0.0035	0	0.0000
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股份））	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	56,747,556	6.0198	40,678	0.0043	51,102	0.0054
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股份））	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	56,747,556	6.0198	33,065	0.0035	58,715	0.0062
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股份））	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	56,833,131	6.0288	6,205	0.0007	0	0.0000
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股份））	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	54,343,658	5.7648	2,495,678	0.2647	0	0.0000
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

决权股份))						
--------	--	--	--	--	--	--

9、 议案名称：《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	56,798,658	6.0252	33,065	0.0035	7,613	0.0008
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股份））	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	56,747,556	6.0198	40,678	0.0043	51,102	0.0054
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股份））	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票	比例

		(%)		(%)	数	(%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	56,806,271	24.2752	33,065	0.0141	0	0.0000
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股份））	177,169,710	75.7106	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	56,806,271	24.2752	33,065	0.0141	0	0.0000
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股份））	177,169,710	75.7106	0	0.0000	0	0.0000

13.01 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	56,798,658	6.0252	33,065	0.0035	7,613	0.0008
存托凭证（对应基础股票为 B 类	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

普通股（特别表 决权股份）						
------------------	--	--	--	--	--	--

13.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应 基础股票为 A 类 普通股）	56,798,658	6.0252	33,065	0.0035	7,613	0.0008
存托凭证（对应 基础股票为 B 类 普通股（特别表 决权股份）	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0008

13.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应 基础股票为 A 类 普通股）	56,798,658	6.0252	33,065	0.0035	7,613	0.0008
存托凭证（对应 基础股票为 B 类 普通股（特别表 决权股份）	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	54,343,658	5.7648	2,495,678	0.2647	0	0.0000
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股份））	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	54,343,658	5.7648	2,495,678	0.2647	0	0.0000
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股（特别表决权股份））	885,848,550	93.9705	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的意愿征求情况：

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 (%)
5	关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方	52,370,696	99.8251	40,678	0.0775	51,102	0.0974

	案的议案						
7	2023 年度利润分配方案	52,456,271	99.9882	6,205	0.0118	0	0.0000
8	关于 2024 年度对外担保预计的议案	49,966,798	95.2429	2,495,678	4.7571	0	0.0000
9	关于开展外汇远期结售汇业务的议案	52,421,798	99.9225	33,065	0.0630	7,613	0.0145
10	关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案	52,370,696	99.8251	40,678	0.0775	51,102	0.0974
11	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	52,429,411	99.9370	33,065	0.0630	0	0.0000
14	关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案	49,966,798	95.2429	2,495,678	4.7571	0	0.0000
15	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	49,966,798	95.2429	2,495,678	4.7571	0	0.0000

注：上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为 A 类普通股，非特别表决权股份。

（三）关于议案投票意愿征求的有关情况说明

- 1、特别决议议案：8、12、14、15
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、14、15
- 3、涉及关联存托凭证持有人回避表决的议案：无
应回避表决的关联存托凭证持有人名称：无
- 4、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，存托凭证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.

持有的存托凭证所对应的 B 类普通股股份每份具有 5 份表决权，持有的存托凭证对应的 A 类普通股股份每份具有 1 份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的 A 类普通股股份每份具有 1 份表决权。上述议案中，1-10、13-15 适用特别表决权。涉及的每一 B 类普通股股份享有的表决权数量与每一 A 类普通股股份的表决权数量相同的议案：11、12。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

(四) 存在的表决权差异安排

公司采用特殊投票权结构，根据《公司章程》规定，公司股份分为 A 类普通股股份（普通股份）和 B 类普通股股份（特别表决权股份），公司每份 B 类普通股股份具有 5 份表决权，每份 B 类普通股股份的表决权数量相同，除表决权差异外，A 类普通股股份与 B 类普通股股份具有的其他股东权利完全相同。目前，公司实际控制人高禄峰、王野合计控制公司 62.64% 的投票权。

公司股东对下列事项行使表决权时，每一 B 类普通股股份享有的表决权数量仍与每一 A 类普通股股份的表决权数量相同：

- (1) 对公司章程作出修改；
- (2) 改变 B 类普通股股份享有的表决权数量；
- (3) 聘请或者解聘独立董事；
- (4) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
- (5) 公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

截至目前，存托凭证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P. 持有的存托凭证所对应的 B 类普通股股份每份具有 5 份表决权，持有的存托凭证对应的 A 类普通股股份每份具有 1 份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的 A 类普通股股份每份具有 1 份表决权：

存托凭证持有人主体名称	表决权股份对应存托凭证数量（份）	表决权股份与普通股份的表决权比例	合计持有表决权数量	合计持有表决权比例
Hctech II L.P.	50,869,940	5	254,349,700	17.99%
	743,910	1	743,910	0.05%

Putech Limited	46,413,800	5	232,069,000	16.41%
Cidwang Limited	45,948,840	5	229,744,200	16.25%
Hctech I L.P.	22,850,010	5	114,250,050	8.08%
Hctech III L.P.	11,087,120	5	55,435,600	3.92%
	3,632,950	1	3,632,950	0.26%

二、 股东授权代表出席股东大会投票的相关安排

（一） 股东授权代表的投票

本存托人已依据有关法律法规和《九号有限公司存托凭证存托协议》的约定，将从存托凭证持有人处征求到的投票意愿结果发送给境外托管人，由境外托管人将投票结果传递至上市公司，并由股东授权代表在上市公司 2023 年年度股东大会根据投票意愿结果行使了存托凭证所对应的基础股票的表决权。

（二） 存托凭证持有人未参与投票意愿征求的处理

对于未参与投票意愿征求也未对存托人做出投票指示的存托凭证持有人，其所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

存托人：中国工商银行股份有限公司

2024 年 4 月 23 日