

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

公告编号：2024-018

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,113,486
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（%）	73.8369

- (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，董事长康青山先生主持会议。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、公司总经理康青山先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

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, 113, 299	99. 9999	187	0. 0001	0	0. 0000

2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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, 113, 299	99. 9999	187	0. 0001	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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, 113, 299	99. 9999	187	0. 0001	0	0. 0000

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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, 113, 299	99. 9999	187	0. 0001	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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, 113, 299	99. 9999	187	0. 0001	0	0. 0000

6、议案名称：关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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, 113, 299	99. 9999	187	0. 0001	0	0. 0000

7、**议案名称：**关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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, 113, 299	99. 9999	187	0. 0001	0	0. 0000

8、**议案名称：**关于修订《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	318, 803, 450	99. 5907	1, 310, 036	0. 4093	0	0. 0000

9.00、**议案名称：**关于修订及制定公司部分管理制度的议案

9.01、**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	318,803,450	99.5907	1,310,036	0.4093	0	0.0000

9.02、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	318,803,450	99.5907	1,310,036	0.4093	0	0.0000

9.03、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	318,803,450	99.5907	1,310,036	0.4093	0	0.0000

9.04、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	318,803,450	99.5907	1,310,036	0.4093	0	0.0000

A 股	318,803,450	99.5907	1,310,036	0.4093	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

10. 议案名称：关于聘请 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	320,113,299	99.9999	187	0.0001	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	313,737,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,038,541	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,337,449	99.9860	187	0.0140	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,018,350	99.9816	187	0.0184	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	319,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	公司 2023 年度利润分配预案	1,337,449	99.9860	187	0.0140		
10	关于聘请 2024 年度财务审计	1,337,449	99.9860	187	0.0140		

	机构及内控审计机构的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(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 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 1-7 和议案 9-10 为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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：

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、《上市公司股东大会规则》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
2024 年 5 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