

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

公告编号：临 2023-045

湖北九有投资股份有限公司

2023 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：2023 年 8 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 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 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,528,622 |
| 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（%） | 21.15 |

(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，由董事长曹放先生主持。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》

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，出席 6 人，董事张希洲先生、独立董事于雷先生、杨佐伟先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事董蕊女士因工作原因未能出席会议；
- 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) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

| 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 |
|------|-------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 肖自然女士 | 124,183,910 | 95.14 | 是 |
| 1.02 | 王能海先生 | 124,183,910 | 95.14 | 是 |
| 1.03 | 王伟先生 | 124,183,910 | 95.14 | 是 |
| 1.04 | 黄涛先生 | 124,183,910 | 95.14 | 是 |
| 1.05 | 曹新春先生 | 2,037,206 | 1.56 | 否 |
| 1.06 | 张弛女士 | 124,183,910 | 95.14 | 是 |
| 1.07 | 范囡柳女士 | 126,041,104 | 96.56 | 是 |

2、 关于选举独立董事的议案

| 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 |
|------|-------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 杨佐伟先生 | 124,228,913 | 95.17 | 是 |
| 2.02 | 刘航先生 | 124,228,913 | 95.17 | 是 |
| 2.03 | 李成宗先生 | 124,228,913 | 95.17 | 是 |

3、关于选举监事的议案

| 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 |
|------|-------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 田楚先生 | 124,209,413 | 95.16 | 是 |
| 3.02 | 李文娟女士 | 124,209,413 | 95.16 | 是 |

(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(%) |
| 1.01 | 肖自然女士 | 1,617,006 | 20.31 | | | | |
| 1.02 | 王能海先生 | 1,617,006 | 20.31 | | | | |
| 1.03 | 王伟先生 | 1,617,006 | 20.31 | | | | |
| 1.04 | 黄涛先生 | 1,617,006 | 20.31 | | | | |
| 1.05 | 曹新春先生 | 2,037,206 | 25.59 | | | | |
| 1.06 | 张弛女士 | 1,617,006 | 20.31 | | | | |
| 1.07 | 范囡柳女士 | 3,474,200 | 43.64 | | | | |
| 2.01 | 杨佐伟先生 | 1,662,009 | 20.88 | | | | |
| 2.02 | 刘航先生 | 1,662,009 | 20.88 | | | | |
| 2.03 | 李成宗先生 | 1,662,009 | 20.88 | | | | |
| 3.01 | 田楚先生 | 1,642,509 | 20.63 | | | | |
| 3.02 | 李文娟女士 | 1,642,509 | 20.63 | | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的三项议案均采用累积投票制，并对中小投资者进行

了单独计票。

2、本次股东大会选举产生了公司第九届董事会董事。其中，非独立董事为：肖自然女士、王能海先生、王伟先生、黄涛先生、张弛女士、范囡柳女士；独立董事为：杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生。

3、本次股东大会选举产生了公司第九届监事会监事，监事为田楚先生、李文娟女士，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：关军、唐莉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2023年8月12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