

存托凭证代码：689009 存托凭证简称：九号公司 公告编号：存托人 2024-003

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通知

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。

重要内容提示：

- 九号有限公司股东大会会议召开日期：2024 年 4 月 22 日
- 本次征求为存托人 2024 年第 2 次征求投票意愿
本次征求投票意愿的投票日：2024 年 4 月 22 日
- 征求投票意愿采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2024 年 4 月 1 日，本存托人中国工商银行股份有限公司接到九号有限公司（以下简称上市公司）关于召开 2023 年度股东大会的通知（具体内容见附件）。根据该通知，上市公司将于 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 年度股东大会。上市公司董事会已将 2024 年 4 月 17 日（北京时区）确定为股权登记日。截至股权登记日（北京时区）下午收市时（或者营业结束时），持有上市公司普通股的在册股东，有权出席股东大会及其任何延期会议并投票。

截至登记日 2024 年 4 月 17 日（北京时区）下午沪市收市时，在中国登记结算有限公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的存托凭证持有人，拟行使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权，须通过本存托人进行投票。现就本存托人本次征求存托凭证持有人投票意愿的相关事项通知如下。

一、投票意愿征求登记日及对象

（一）存托凭证登记日（北京时区）：2024 年 4 月 17 日

（二） 征求对象

截至登记日下午沪市收市时，在中国结算上海分公司登记在册的上市公司存托凭证持有人，有权参加对上述九号有限公司股东大会议案的征求投票意愿投票，向本存托人作出投票指示。

二、 存托凭证持有人参与征求投票意愿的具体安排

（一） 征求方式：本次投票意愿采用的表决方式是网络投票。

（二） 征求投票意愿的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间（北京时区）：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为投票意愿征求当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（北京时区）；通过互联网投票平台的投票时间为投票意愿征求当日的 9:15-15:00（北京时区）。

（三） 投票登录路径

存托凭证持有人通过上海证券交易所网络投票系统投票的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（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 62.90% 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.	51,613,850	5	258,069,250	18.17%
Putech Limited	46,413,800	5	232,069,000	16.34%
Cidwang Limited	45,948,840	5	229,744,200	16.18%
Hctech I L.P.	22,850,010	5	114,250,050	8.05%
Hctech III L.P.	11,087,120	5	55,435,600	3.90%
	3,632,950	1	3,632,950	0.26%

注：上表中“合计持有表决权比例”，未计算在此期间已回购的存托凭证数量。上市公司将于特别表决权股份转换为普通股份完成后，及时披露公告。

（五）征求投票意愿的股东大会议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2023 年年度报告及其摘要
2	2023 年度董事会工作报告
3	2023 年度财务决算报告
4	2024 年度财务预算报告
5	关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6	2023 年度独立董事述职报告
7	2023 年度利润分配方案
8	关于 2024 年度对外担保预计的议案
9	关于开展外汇远期结售汇业务的议案
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
11	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
12	关于修订《公司章程》的议案
13.00	关于修订及制定部分治理制度的议案
13.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
13.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
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
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

上述议案的具体内容，请参见附件股东大会通知。

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

三、 存托凭证持有人参与征求投票意愿的注意事项

（一） 根据《投票通知》，本公司存托凭证持有人通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一投票通过本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 存托凭证持有人对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 存托人在上市公司股东大会上的投票

（一） 存托人的投票

本存托人将依据有关规定和存托协议约定，按照从存托凭证持有人处征求到的投票意愿（指示），在上市公司 2023 年度股东大会上对存托凭证所对应的基础普通股进行投票。

（二）存托凭证持有人未参与投票意愿征求的处理

如存托凭证持有人未参与投票意愿征求，也未对存托人做出投票指示的，则该部分存托凭证持有人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。

五、 其他事项

会议联系方式

1、本存托人联系方式

联系人：沙钰乔

地 址：北京市西城区金融大街 5 号

电 话：010-68030602

邮 箱：shayq_ty@bj.icbc.com.cn

2、上市公司联系方式

联系人：王蕾

地 址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

电 话：010-84828002-841

邮 箱：ir@ninebot.com

特此公告。

存托人：中国工商银行股份有限公司

2024 年 4 月 2 日

附件：九号有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知