

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

公告编号：2021-011

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2021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：2021年1月21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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,754,013
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（%）	4.0951

(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 3 人，董事吴刚先生、黄晓捷先生和覃正宇先生，独立董事周春生先生、向锐先生和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，监事会主席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本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、**议案名称：**关于预计 2021 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	17,754,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、**议案名称：**关于预计 2021 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	13,903,882	78.3140	3,850,131	21.6860	0	0.0000

3、**议案名称：**关于预计 2021 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	17,754,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于预计 2021 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案	17,754,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于预计 2021 年度公司及其下属子公司向其管基金出借资金暨关联交易	13,903,882	78.3140	3,850,131	21.6860	0	0.0000

	的议案						
3	关于预计2021年度日常关联交易的议案	17,754,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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。

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：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 九鼎投资 2021 年第二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
2021 年 1 月 22 日