

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

公告编号：2022-067

## 湖北九有投资股份有限公司

# 2022 年第三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：2022 年 8 月 8 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                         | 106         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 221,061,085 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 35.82       |

(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》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4人，独立董事杨佐伟先生、张健福先生、张宏霞女士；董事张希洲先生、王伟先生因疫情原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事田楚先生、董蕊女士因疫情原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案；

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A股   | 211,207,129 | 95.54     | 9,853,956 | 4.46      | 0  | 0.00      |

- 2、议案名称：关于修改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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 211,207,129 | 95.54     | 9,853,956 | 4.46      | 0  | 0.00      |

3、议案名称：关于修改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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 211,207,129 | 95.54     | 9,853,956 | 4.46      | 0  | 0.00      |

4、议案名称：关于修改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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 209,472,829 | 94.76     | 11,588,256 | 5.24      | 0  | 0.00      |

5、议案名称：关于修改募集资金管理办法的议案；

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 211,207,129 | 95.54     | 9,853,956 | 4.46      | 0  | 0.00      |

6、议案名称：关于修改关联交易管理制度的议案；

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 211,207,129 | 95.54     | 9,853,956 | 4.46      | 0  | 0.00      |

7、议案名称：关于补充确认接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案；

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 109,470,225 | 91.74     | 9,853,956 | 8.26      | 0  | 0.00      |

8、议案名称：关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案；

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 211,207,129 | 95.54     | 9,853,956 | 4.46      | 0  | 0.00      |

9、议案名称：关于公司授权管理层具体办理与债权人协商和解相关事宜的议案。

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 211,207,129 | 95.54     | 9,853,956 | 4.46      | 0  | 0.00      |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 关于修改公司章程部分条款的议案 | 91,440,225 | 90.27 | 9,853,956  | 9.73  | 0  | 0.00  |
| 2        | 关于修改股东大会议事规则的议案 | 91,440,225 | 90.27 | 9,853,956  | 9.73  | 0  | 0.00  |
| 3        | 关于修改董事会议事规则的议案  | 91,440,225 | 90.27 | 9,853,956  | 9.73  | 0  | 0.00  |
| 4        | 关于修改监事会议事规则的议案  | 89,705,925 | 88.56 | 11,588,256 | 11.44 | 0  | 0.00  |

|   |                              |            |       |           |      |   |      |
|---|------------------------------|------------|-------|-----------|------|---|------|
| 5 | 关于修改募集资金管理办法的议案              | 91,440,225 | 90.27 | 9,853,956 | 9.73 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于修改关联交易管理制度的议案              | 91,440,225 | 90.27 | 9,853,956 | 9.73 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于补充确认接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案    | 91,440,225 | 90.27 | 9,853,956 | 9.73 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案         | 91,440,225 | 90.27 | 9,853,956 | 9.73 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于公司授权管理层具体办理与债权人协商和解相关事宜的议案 | 91,440,225 | 90.27 | 9,853,956 | 9.73 | 0 | 0.00 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为关联交易事项，公司大股东作为关联方，持有公司 101,736,904 股，对该议案回避表决；议案 1 为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余的会议议案均为普通决议事项，均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：北京金诚同达律师事务所。

律师：唐莉、李敏

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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖北九有投资股份有限公司  
2022年8月8日