

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

公告编号：2025-002

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 10 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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,254,072
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（%）	74.1000

(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

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) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十届非独立董事的议案

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
1.01	选举王亮先生为公司第十届非独立董事	320,737,844	99.8393	是
1.02	选举王欣先生为公司第十届非独立董事	320,791,991	99.8561	是
1.03	选举赵根先生为公司第十届非独立董事	320,905,084	99.8913	是
1.04	选举刘玉杰女士为公司第十届非独立董事	320,710,466	99.8307	是
1.05	选举易凌杰先生为公司第十届非独立董事	320,707,172	99.8297	是
1.06	选举李晟先生为公司第十届非独立董事	321,363,622	100.0341	是

2、 关于选举公司第十届独立董事的议案

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	选举徐爽先生为公司第十届独立董事	320,850,457	99.8743	是
2.02	选举张宝林先生为公司第十届独立董事	320,713,610	99.8317	是
2.03	选举鲜文铎先生为公司第十届独立董事	321,029,750	99.9301	是

3、关于选举公司第十届非职工监事的议案

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	选举葛岚女士为公司第十届非职工监事	320,742,525	99.8407	是
3.02	选举秦茵女士为公司第十届非职工监事	320,975,995	99.9134	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议采取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 1-3 为累计投票议案，各子议案采取累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

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：修瑞、陈阳

2、律师见证结论意见：

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》《昆吾九鼎投资控股股份有限公司股东大会议事规则》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
2025年1月11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