

证券代码：600462

证券简称：退市九有

公告编号：2025-046

湖北九有投资股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东会召开的地点：北京市东城区前永康胡同27号

(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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,347,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.3406

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长兼董事会秘书袁硕先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席5人，马建辉董事在国外出差无法参会，宋平董事忙于工作未出席；
- 2、公司董事长兼董事会秘书袁硕先生和财务总监金铉玉女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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	98,936,723	82.8981	19,887,522	16.6635	523,100	0.4384

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	98,470,523	82.5075	20,353,722	17.0541	523,100	0.4384

3、议案名称：公司 2024 年度报告及摘要

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	94,446,423	79.1357	24,377,822	20.4259	523,100	0.4384

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	94,134,123	78.8740	24,691,122	20.6884	522,100	0.4376

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	94,580,723	79.2482	24,244,522	20.3142	522,100	0.4376
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

6、议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

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	98,990,023	82.9427	20,061,522	16.8093	295,800	0.2480

7、议案名称：公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

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	93,319,323	78.1913	25,920,522	21.7185	107,500	0.0902

8、议案名称：公司 2024 年度内部控制审计报告的议案

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	82,816,623	69.3912	36,495,722	30.5794	35,000	0.0294

(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	公司2024年度董事会工作报告	29,136,723	58.8058	19,887,522	40.1384	523,100	1.0558
2	公司2024年度监事会工作报告	28,670,523	57.8649	20,353,722	41.0793	523,100	1.0558
3	公司2024年度报告及摘要	24,646,423	49.7431	24,377,822	49.2010	523,100	1.0559
4	公司2024年度财务决算报告	24,334,123	49.1128	24,691,122	49.8333	522,100	1.0539
5	公司2024年度利润分配	24,780,723	50.0142	24,244,522	48.9320	522,100	1.0538

	预案						
6	公司独立董事2024年度述职报告	29,190,023	58.9133	20,061,522	40.4896	295,800	0.5971
7	公司2024年度内部控制评价报告的议案	23,519,323	47.4683	25,920,522	52.3146	107,500	0.2171
8	公司2024年度内部控制审计报告的议案	13,016,623	26.2710	36,495,722	73.6582	35,000	0.0708

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（西城区）律所事务所

律师：郭顺祺、李慧辉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》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。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2025年6月28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会决议