

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2026-039

九号有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市新北区兴奔路1号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
A类普通股股东人数	1
B类普通股股东（特别表决权股东）人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	878,670,685
出席会议的A类普通股股东所持有表决权数量	118,905,280
出席会议的B类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）	759,765,405
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7862
A类普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	8.9025
B类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.8838

注1：根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排，A类普通股、B类普通股（特别表决权股份）均由ICBC (Asia) Nominee Limited持有。

注2：根据《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2025年年度股东会2026年第1次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求，截至登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人，通过网络投票的方式向存托人做出投票指示，存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人根据投票结果在

本公司股东会行使表决权。

注 3：计算出出席会议的股东（普通股股东）所持有表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次存托凭证登记日登记在册的公司回购专用证券账户所持有的存托凭证。

注 4：上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长高禄峰先生主持，表决方式采用股东根据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式，本次会议的召集、召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《九号有限公司经第四次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》的规定。

存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表决权，前述程序符合《证券法》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司与存托人于 2020 年 7 月 16 日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托协议》”）的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、董事会秘书徐鹏出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 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 类普通股对应存托凭证	117,743,161	13.4001	995,157	0.1133	166,962	0.0190
B 类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	759,765,405	86.4676	0	0.0000	0	0.0000
合计	877,508,566	99.8677	995,157	0.1133	166,962	0.0190

- 2、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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类普通股对应存托凭证	117,724,783	13.3981	998,657	0.1137	181,840	0.0207
B类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	759,765,405	86.4676	0	0.0000	0	0.0000
合计	877,490,188	99.8656	998,657	0.1137	181,840	0.0207

3、议案名称：《2025年度利润分配方案》

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类普通股对应存托凭证	118,241,799	13.4569	499,868	0.0569	163,613	0.0186
B类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	759,765,405	86.4676	0	0.0000	0	0.0000
合计	878,007,204	99.9245	499,868	0.0569	163,613	0.0186

4、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

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类普通股对应存托凭证	114,806,292	13.0659	3,818,025	0.4345	280,963	0.0320
B类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	759,765,405	86.4676	0	0.0000	0	0.0000
合计	874,571,697	99.5335	3,818,025	0.4345	280,963	0.0320

5、议案名称：《关于2026年度对外担保预计的议案》

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类普通股对应存托凭证	114,421,867	13.0222	4,146,973	0.4720	336,440	0.0383
B类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	759,765,405	86.4676	0	0.0000	0	0.0000
合计	874,187,272	99.4898	4,146,973	0.4720	336,440	0.0383

6、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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类普通股对应存托凭证	117,957,993	13.4246	412,562	0.0470	534,725	0.0609
B类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	759,765,405	86.4676	0	0.0000	0	0.0000
合计	877,723,398	99.8922	412,562	0.0470	534,725	0.0609

7、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A类普通股对应存托凭证	117,804,089	13.4071	742,947	0.0846	358,244	0.0408
B类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	759,765,405	86.4676	0	0.0000	0	0.0000
合计	877,569,494	99.8747	742,947	0.0846	358,244	0.0408

8、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

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类普通股对应存托凭证	117,777,460	43.4830	941,880	0.3477	185,940	0.0686
B类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	151,953,081	56.1006	0	0.0000	0	0.0000
合计	269,730,541	99.5836	941,880	0.3477	185,940	0.0686

9、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A类普通股对应存托凭证	115,860,575	13.1859	2,861,265	0.3256	183,440	0.0209

B类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	759,765,405	86.4676	0	0.0000	0	0.0000
合计	875,625,980	99.6535	2,861,265	0.3256	183,440	0.0209

10、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

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类普通股对应存托凭证	118,561,166	13.4932	236,563	0.0269	107,551	0.0122
B类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	759,765,405	86.4676	0	0.0000	0	0.0000
合计	878,326,571	99.9608	236,563	0.0269	107,551	0.0122

11、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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类普通股对应存托凭证	105,547,679	12.0122	13,265,438	1.5097	92,163	0.0105
B类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	759,765,405	86.4676	0	0.0000	0	0.0000
合计	865,313,084	98.4798	13,265,438	1.5097	92,163	0.0105

12、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A类普通股对应存托凭证	105,515,967	12.0086	13,268,438	1.5101	120,875	0.0138
B类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	759,765,405	86.4676	0	0.0000	0	0.0000
合计	865,281,372	98.4762	13,268,438	1.5101	120,875	0.0138

13、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A类普通股对应存托凭证	105,565,130	12.0142	13,218,900	1.5044	121,250	0.0138
B类普通股（特别表决权股份）对应存托凭证	759,765,405	86.4676	0	0.0000	0	0.0000
合计	865,330,535	98.4818	13,218,900	1.5044	121,250	0.0138

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《2025 年度利润分配方案》	118,241,799	99.4420	499,868	0.4204	163,613	0.1376
4	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	114,806,292	96.5527	3,818,025	3.2110	280,963	0.2363
5	《关于 2026 年度对外担保预计的议案》	114,421,867	96.2294	4,146,973	3.4876	336,440	0.2829
6	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	117,957,993	99.2033	412,562	0.3470	534,725	0.4497
7	《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》	117,804,089	99.0739	742,947	0.6248	358,244	0.3013
8	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	117,777,460	99.0515	941,880	0.7921	185,940	0.1564
9	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	115,860,575	97.4394	2,861,265	2.4063	183,440	0.1543
10	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	118,561,166	99.7106	236,563	0.1990	107,551	0.0905
11	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	105,547,679	88.7662	13,265,438	11.1563	92,163	0.0775
12	《关于公司〈2026 年	105,515,967	88.7395	13,268,438	11.1588	120,875	0.1017

	限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》						
13	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	105,565,130	88.7808	13,218,900	11.1172	121,250	0.1020

注：1、上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为 A 类普通股，非特别表决权股份。

2、上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会听取了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、议案 3-13 已对中小投资者单独进行计票。

3、议案 5、10-13 为特别决议议案，已经获得本次股东会有效表决权数量的三分之二以上通过。

4、拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的存托凭证持有人或者与激励对象存在关联关系的存托凭证持有人对议案 11-13 回避表决。

5、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，1-7、9-13 均适用特别表决权；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：8。

截至存托凭证登记日，存托凭证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P. 持有的表决权情况：

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）	特别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
Putech Limited	43,203,940	5	216,019,700	16.17%
	9,860	1	9,860	0.00%
Cidwang Limited	42,676,828	5	213,384,140	15.98%

	72,012	1	72,012	0.01%
Hctech I L.P.	10,000,714	5	50,003,570	3.74%
	1,190,411	1	1,190,411	0.09%
Hctech II L.P.	44,984,479	5	224,922,395	16.84%
	2,307,332	1	2,307,332	0.17%
Hctech III L.P.	11,087,120	5	55,435,600	4.15%
	1,156,601	1	1,156,601	0.09%

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：朱旭琦、李健

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《存托协议》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2026年6月27日