

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 8,115,103,906 股，占公司有效表决权股份总数的 54.10%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共有 5 人，代表股份总数 7,700,532,045 股，占公司股份总数的 51.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 414,571,861 股，占公司有效表决权股份总数的 2.76%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,093,156,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.73%；反对股数 21,947,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《公司 2021 年度财务报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度财务报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,113,423,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 1,680,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《九鼎集团：2021 年年度报告》、《九鼎集团：2021 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,113,423,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 1,680,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

**（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算方案》**

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算方案

2. 议案表决结果：

同意股数 8,093,144,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7294%；反对股数 21,947,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2704%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

**（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》**

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算方案

2. 议案表决结果：

同意股数 8,093,144,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7294%；反对股数 21,947,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2704%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

**（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,093,089,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.73%；

反对股数 22,014,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

**（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,113,423,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 1,680,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

**（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款，详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《九鼎集团：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,113,423,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 1,680,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### （九）审议通过《关于提名王亮为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

提名王亮先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《九鼎集团：董事提名公告》（公告编号：2022-012）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,113,356,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9785%；反对股数 1,680,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0207%；弃权股数 67,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### （十）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会监事主席王丽平将公司监事会 2021 年年度工作情况予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,113,411,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9791%；反对股数 1,680,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0207%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### （十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
六	公司 2021 年度利润分配预案	248,924,043	91.16%	22,014,038	8.84%	0	0%
九	关于提名王亮为公司董事的议案	247,176,233	99.30%	1,680,810	0.68%	67,000	0.03%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：李寿双、柴源、宋湘平

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王亮	董事	任职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过
吴强	董事	离职	2022年5月13日	2021年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 北京大成律师事务所出具的《关于同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之律师见证的法律意见书》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日