

证券代码：600462

证券简称：\*ST 九有

公告编号：2019-043

## 深圳九有股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京昆泰嘉华酒店会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,903,390
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（%）	19.47

- (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，由董事长徐莹泱女士主持。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 6 人，出席 4 人，独立董事郭君磊先生、董事李楠先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，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：公司 2018 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	101,923,704	98.09	1,823,986	1.76	155,700	0.15

- 2、议案名称：公司 2018 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	101,923,704	98.09	1,823,986	1.76	155,700	0.15

3、议案名称：公司 2018 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	101,923,704	98.09	1,823,986	1.76	155,700	0.15

4、议案名称：公司 2018 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	101,923,704	98.09	1,823,986	1.76	155,700	0.15

5、议案名称：公司 2018 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	101,744,904	97.92	1,823,986	1.76	334,500	0.32

6、议案名称：公司独立董事 2018 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	101,923,704	98.09	1,823,986	1.76	155,700	0.15

7、议案名称：关于公司计提减值准备及坏账准备的议案；

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	101,923,704	98.09	1,823,986	1.76	155,700	0.15

8、议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案；

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	101,923,704	98.09	1,823,986	1.76	155,700	0.15

9、议案名称：关于公司计提预计负债的议案；

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	101,744,904	97.92	1,823,986	1.76	334,500	0.32

10、议案名称：公司 2018 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	101,923,704	98.09	1,823,986	1.76	155,700	0.15

11、议案名称：公司 2018 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	101,923,704	98.09	1,823,986	1.76	155,700	0.15

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
12.01	崔文根先生	101,892,606	98.06	是

2、关于增补独立董事的议案

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
13.01	朱红霞女士	101,892,605	98.06	是

(三) 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(%)
5	公司2018年度利润分配预案	8,000	0.37	1,823,986	84.19	334,500	15.44
7	关于公司计提减值准备及坏账准备的议案	186,800	8.62	1,823,986	84.19	155,700	7.19
8	关于公司计提商誉减值准备的议案	186,800	8.62	1,823,986	84.19	155,700	7.19
9	关于公司计提预计负债的议案	8,000	0.37	1,823,986	84.19	334,500	15.44
12.01	崔文根先生	155,702	7.19				
13.01	朱红霞女士	155,701	7.19				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效

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：北京国枫律师事务所

律师：李洁、赵耀

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 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。

深圳九有股份有限公司  
2019年6月27日