

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

2019 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：2020 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、规范性文件和《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 50 人，代表股份总数 8,649,290,874 股，占公司股份总数的 57.66%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共有 27 人，代表股份总数 8,493,620,197 股，占公司股份总数的 56.62%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共有 23 人，代表股份总数 155,670,677 股，占公司股份总数的 1.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告（2020）3号）的有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《九鼎集团：关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,546,598,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.81%；反对股数 98,099,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数 4,592,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,551,191,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.8658%；反对股数 97,699,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1296%；弃权股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0046%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,551,191,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.87%；反对股数 98,099,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务报表审计报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,551,191,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.87%；
反对股数 97,060,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.12%；弃权股数
1,038,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 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 2019 年年度报告及其
摘要。具体内容详见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>) 中的《九鼎集团：2019 年年度报告》、《九鼎集团：
2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,546,598,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.81%；
反对股数 97,060,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.12%；弃权股数
5,631,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务决算方案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 8,546,598,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.81%；

反对股数 98,088,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数 4,603,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算方案

2.议案表决结果：

同意股数 8,546,598,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.81%；反对股数 98,088,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数 4,603,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配预案为：2019 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 8,244,550,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.32%；反对股数 381,372,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.41%；弃权股数 23,368,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2020 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 2020 年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 8,546,598,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.81%；

反对股数 101,653,629 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 1,038,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,551,191,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.8658%；反对股数 98,088,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1341%；弃权股数 11,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,546,598,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.81%；反对股数 98,088,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数 4,603,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

八	公司 2019 年度利润分配预案	312,491,121	43.57%	381,372,671	53.17%	23,368,120	3.26%
---	------------------	-------------	--------	-------------	--------	------------	-------

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、林芳菲、王小晓

(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、备查文件目录

(一) 《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2019 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 2019 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

2020 年 5 月 19 日