湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

特别提示

湖北东田微科技股份有限公司(以下简称"东田微"、"发行人"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕680号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为东方证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"东田微",股票代码为"301183"。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称"网上发行")的方式,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为2,000.00万股,发行价格为22.92元/股。本次发行中网上发行2,000.00万股,占本次发行总量的100%。

本次发行的网上缴款工作已于2022年5月17日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):19,889,388

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):455,864,772.96

(3)网上投资者放弃认购的股份数量(股):110,612

(4)网上投资者放弃认购的金额(元):2,535,227.04

二、保荐机构(主承销商)包销情况

本次发行无网下询价和配售环节,网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为110,612股,包销金额为2,535,227.04元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.55%。

2022年5月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

若网上投资者对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

法定代表人:马骥

联系地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼9层

咨询电话:021-23153800

联系人:股权资本市场部

发行人:湖北东田微科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

2022年5月19日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2022-022

广州通达汽车电气股份有限公司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)股东大会召开的时间:2022年5月18日

(二)股东大会召开的地点:广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	233,754,160
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(%)	66.4665

(四)本次股东大会由公司董事会召集,由董事长陈丽娜女士主持。会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。

(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9人,出席9人,其中,董事邢映彪、董事何俊华、董事蔡琳琳、独立董事姜国梁、独立董事丁同司、独立董事黄桂莲以通讯方式参会;

2、公司在任监事5人,出席5人,其中,监事谭同超以通讯方式参会;

3、董事会秘书王培森出席本次股东大会;其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2021年度董事会工作报告>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	233,647,860	99.9545	85,400	0.0365	20,900	0.0090

2、议案名称:《关于公司<2021年度监事会工作报告>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	233,647,860	99.9545	85,400	0.0365	20,900	0.0090

3、议案名称:《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

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股	233,647,860	99.9545	85,400	0.0365	20,900	0.0090

4、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

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股	233,647,860	99.9545	85,400	0.0365	20,900	0.0090

5、议案名称:《关于公司<2021年度财务决算报告>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	233,646,460	99.9539	86,800	0.0371	20,900	0.0090

6、议案名称:《关于公司非独立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股	233,646,360	99.9538	86,900	0.0372	20,900	0.0090

7、议案名称:《关于公司独立董事津贴方案的议案》

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股	233,646,360	99.9538	86,900	0.0372	20,900	0.0090

8、议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》

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股	233,646,360	99.9538	86,900	0.0372	20,900	0.0090

(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(%)
4	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	4,129,100	97.4902	85,400	2.0163	20,900	0.4935
6	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	4,127,600	97.4548	86,900	2.0517	20,900	0.4935
7	《关于公司独立董事津贴方案的议案》	4,127,600	97.4548	86,900	2.0517	20,900	0.4935

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、本次会议不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。

3、对中小投资者单独计票的议案为:议案4、议案6、议案7。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京安杰律师事务所

律师:陆群威、谢金莲

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《广州通达汽车电气股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》;

2、《北京安杰律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

广州通达汽车电气股份有限公司
2022年5月19日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2022-033

金发科技股份有限公司2021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)股东大会召开的时间:2022年5月18日

(二)股东大会召开的地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司(以下简称"公司")行政大楼

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	909,384,337
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(%)	35.3348

(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。

董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(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11人,出席11人,董事熊海涛女士、李建军先生、吴敌先生、独立董事杨雄先生、肖胜方先生、朱乾宇女士、孟跃中先生以网络视频方式出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,职工代表监事邢泷语先生以网络视频方式出席,监事陈国雄先生因公出差,未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议,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:2021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	909,176,737	99.9771	116,500	0.0128	91,100	0.0101

2、议案名称:2021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	909,177,837	99.9772	115,400	0.0126	91,100	0.0102

3、议案名称:《2021年年度报告》及其摘要

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	909,176,737	99.9771	116,500	0.0128	91,100	0.0101

4、议案名称:2021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	909,176,737	99.9771	116,500	0.0128	91,100	0.0101

5、议案名称:2021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股	909,205,137	99.9802	178,700	0.0196	500	0.0002

6、议案名称:关于聘任2022年度财务和内部控制审计机构的议案

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	909,067,637	99.9651	225,600	0.0248	91,100	0.0101

7、议案名称:关于拟为子公司银行授信提供担保的议案

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	887,218,900	97.5625	22,165,437	2.4375	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案

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股	89,699,291	99.8482	115,400	0.1284	20,900	0.0234

(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(%)
5	2021年度利润分配方案	89,574,353	99.8003	178,700	0.1991	500	0.0006
6	关于聘任2022年度财务和内部控制审计机构的议案	89,436,853	99.6471	225,600	0.2513	91,100	0.1016
7	关于拟为子公司银行授信提供担保的议案	67,588,116	75.3041	22,165,437	24.6959	0	0.0000
8	关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案	89,617,253	99.8481	115,400	0.1285	20,900	0.0234

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议事项,已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

2、议案8涉及关联交易,参会关联股东袁志敏、熊海涛、李南京、李建军、宁红涛及其一致行动人回避表决,并经出席本次会议的无关联关系股东或股东代表所持表决权的1/2以上审议通过。

3、会议听取了《金发科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东南国德赛律师事务所

律师:马伊娜、谭筠君

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人的资格,以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、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。

金发科技股份有限公司
2022年5月19日

股票代码:601211 股票简称:国泰君安 公告编号:2022-022
转债代码:113013 转债简称:国君转债

国泰君安证券股份有限公司关于A股可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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:

● 前次债项评级:"AAA"主体评级:"AAA"评级展望:稳定

● 本次债项评级:"AAA"主体评级:"AAA"评级展望:稳定

● 国君转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"本公司")委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称"上海新世纪")对本公司2017年发行的A股可转换公司债券(债券简称:"国君转债")进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AAA;国君转债前次评级结果为AAA;评级机构为上海新世纪,评级时间为2021年5月21日。

评级机构上海新世纪在对本公司经营状况、行业发展情况及其他情况进行综合分析与评估的基础上,于2022年5月17日出具了《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪[2022]100019),本次公司主体信用评级结果为:AAA;国君转债评级结果为:AAA。本次跟踪评级后,国君转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次信用评级报告《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪[2022]100019)请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2022年5月19日

公告编号:临2022-032 A股代码:601166 A股简称:兴业银行
优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司关于香港分行在50亿美元中期票据计划项下发行相关债券并上市的公告

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。

根据兴业银行股份有限公司(以下简称"本公司")2020年年度股东大会关于发行金融债券的决议,本公司香港分行近日在50亿美元中期票据计划项下,在境外完成发行6.5亿美元债券,募集资金主要用于为可再生能源、低碳和低排放运输的合格绿色资产提供融资和再融资。发行情况如下:类型为美元计价的高级无抵押债券,规模为6.5亿美元,年利率为3.25%,期限至2025年。

上述债券自2022年5月19日起在香港联合交易所有限公司上市。

特此公告。

兴业银行股份有限公司
董事会
2022年5月18日

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2022-026

九号有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会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。

九号有限公司(以下简称"公司")于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,选举产生了公司第二届董事会董事。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现就相关情况公告如下:

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

公司第二届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《上市公司章程指引》《公司章程》等有关法律法规的规定,公司董事会选举高禄峰先生担任公司第二届董事会董事长,并同意设立董事会专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,具体如下:

1、董事长:高禄峰先生

2、董事会成员:高禄峰先生、王野先生、陈中元先生、沈南鹏先生、刘德先生、林菁先生(独立董事)、李峰先生(独立董事)、王小兰女士(独立董事)、许单单先生(独立董事)

3、董事会专门委员会组成:

董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	李峰	王小兰、王野
提名委员会	王小兰	高禄峰、王野、林菁、李峰
薪酬与考核委员会	林菁	高禄峰、王野、许单单、李峰
战略委员会	高禄峰	王野、陈中元、林菁

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的主任委员李峰先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年,自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任以下高级管理人员(简历见附件):

序号	姓名	职务
1	王野	CEO
2	陈中元	总裁兼CTO
3	凡孝金	CFO
4	黄琛	高级副总裁
5	沈涛	副总裁
6	陶运峰	副总裁
7	张辉	副总裁
8	肖潘	副总裁
9	朱坤	OHV总裁
10	赵欣	商用出行事业部总经理
11	张玲源	电动车事业部总经理
12	徐鹏	董事会秘书兼信息披露境内代表

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书徐鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表同意的独立意见,认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,徐鹏先生同时具备出任公司董事会秘书的任职资格;本次提名、表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。

三、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任胡丹女士、王蕾女士担任公司证券事务代表(简历详见附件),任期三年,自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。胡丹女士、王蕾女士均已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

特此公告。

九号有限公司
董事会
2022年5月19日

附件:

一、董事长及高级管理人员简历

高禄峰先生简历:高禄峰,1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,获得机械工程及自动化学院飞行器控制专业学士学位。2012年至今,作为联合创始人之一创办Ninebot,现任本公司董事长;2003年9月-2006年4月,担任北京时代杰诚科技有限公司项目经理;2006年5月-2008年1月,担任和常传媒(北京)有限公司高级项目经理;2008年2月-2008年10月,担任中国金融网运营总监;2008年11月-2011年12月,担任新索科技(北京)有限公司CEO。

王野先生简历:王野,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学,获得机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院机械电子工程专业学士学位。2012年至今,作为联合创始人之一创办Ninebot,2013年1月-2020年2月历任本公司联席CEO、总裁职务,现任本公司CEO;2006年3月-2007年6月,担任北京博创兴业科技有限公司智能机器人业务总经理;2007年7月-2010年10月,担任北京博创兴盛机器人技术有限公司总经理。于2009年10月起,任北京市人工智能学会常务理事;于2016年12月起,出任全国自动化标准化技术委员会-机器人与机器人装备分标委(SAC/TC159)委员。曾获国防科学技术奖二等奖和中国机械工业科学技术进步奖三等奖。

陈中元先生简历:陈中元,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,获得北航机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院学士学位。2012年至今,作为技术合伙人加入公司,现任公司总裁,兼任CTO。2015年-2017年期间,作为技术专家参与制定和修订与公司产品相关的CQC标准、中国国家标准、美国UL标准等国内外重要标准。曾分管集团研发中心、集团质量中心、集团信息化中心、AI及机器人技术研究院、短交通BG等核心部门。

凡孝金先生简历:凡孝金先生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学工商管理硕士。2021年5月加入公司,现任公司CFO。曾担任美的集团中央空调事业部、国际事业部财务总监,奥克斯集团副总裁,虎彩印艺股份有限公司CFO,深圳兴森快捷电路科技股份有限公司CFO等职。

黄琛先生简历:黄琛先生,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港城市大学工商管理学院Mini-MBA,四川外语学院公共关系学士。2016年加入本公司,现任公司高级副总裁,历任公司副总裁;2002年7月-2004年4月,担任TCL通讯控股有限公司亚太区销售主管;2004年4月-2008年12月,担任TCL多媒体东南亚区域总经理助理、拉美区域副总;2008年12月-2012年8月,担任中联重科股份有限公司海外区域总监;2012年8月-2014年9月,担任欧普照明股份有限公司海外区域总监;2014年9月-2016年4月,担任深圳拓邦股份有限公司智能照明事业部总经理。

沈涛先生简历:沈涛先生,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,合肥职业技术学院工商企业管理大专学历。2013年加入本公司,现任公司副总裁;2005年3月-2008年7月,担任富士康(北京)有限公司生产组长;2008年12月-2011年12月,担任河北赛恩电子生产副总;2012年2月-2013年6月,担任博创兴盛生产经理。

陶运峰先生简历:1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨理工大学,获得国际经济与贸易专业学士学位。2016年加入本公司,现任公司副总裁;2005年7月-2015年4月,于华为技术有限公司人力资源部门任职;2015年5月-2016年5月,于达闼科技有限公司人力资源部门任职;2016年6月-2016年11月,于世纪互联宽带数据有限公司人力资源部门任职。

张辉先生简历:张辉先生,1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年加入本公司,现任公司副总裁,历任公司研发经理、子公司总经理、供应链副总裁;2007年7月-2012年5月,担任北京博创兴盛科技有限公司研发工程师。

肖潘先生简历:肖潘先生,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北方工业大学,获得机械设计制造及自动化专业学士学位。2012年加入本公司,现任公司副总裁,历任公司国内部销售总监、质量部副总裁、亚太业务部副总裁;2004年2月-2006年7月,担任首都机场股份有限公司技术工程师;2006年8月-2012年6月,担任爱瑞雷格(北京)贸易公司市场经理。

朱坤先生简历:朱坤先生,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国南方航空动力机械公司工学院计算机管理大专学历。2018年加入本公司,现任本公司ORV总裁;1998年4月-2005年6月,历任新大洲本田摩托有限公司检验员、检验主管、技术员、质量主管;2005年7月-2018年5月,历任浙江春风动力股份有限公司质量部经理、技术部经理、工艺部经理、新产品项目经理、总经理助理、副总经理。

赵欣先生简历:赵欣先生,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南澳大利亚大学,获得市场营销专业学士学位。2016年加入本公司,现任本公司商用出行事业部总经理,历任公司国际销售总监、欧洲分公司业务副总、产品线高级总监;2010年3月-2016年3月,担任温岭市钱江进出口有限公司销售经理。

张玲源先生简历:张玲源先生,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2013年加入本公司,现任本公司电动车事业部总经理,历任公司高级结构工程师、研发经理、产品线负责人;2006年1月-2009年10月,担任信美通精密模具有限公司产品设计工程师;2010年3月-2013年4月,担任碧思特工业设计有限公司结构工程师。

徐鹏先生简历:徐鹏先生,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国海洋大学,获得国际金融专业学士学位。2015年加入本公司,现任公司董事会秘书兼信息披露境内代表;2004年7月-2006年8月,担任北京信永中和会计师事务所审计师;2006年8月-2009年12月,担任普华永道中天会计师事务所高级审计师;2010年3月-2012年3月,担任北京瑞沃迪国际教育有限公司财务分析经理;2012年4月-2015年8月,担任联想控股股份有限公司财务经理。

二、证券事务代表简历:

胡丹女士简历:胡丹,1992年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。曾任四川达威科技股份有限公司证券事务代表,自2020年8月起至今任职于九号有限公司证券事务部。

王蕾女士简历:王蕾,1991年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格,曾任北京弘高创意建筑设计股份有限公司证券事务代表,自2021年4月起至今任职于九号有限公司证券事务部。

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2022-025

九号有限公司2021年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2022年5月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4号楼

(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的表决权数量	113,691,393
出席会议的A类普通股股东所持的表决权数量	22,918,108
出席会议的B类普通股股东(特别表决权股东)所使的表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:5)	90,773,285
3、出席会议的股东所使的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	79.2786
A类普通股股东所使的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	15.9811
B类普通股股东(特别表决权股东)所使的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.2975

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2021年年度股东大会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大会行使表决权。

(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,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》")、《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》(以下简称"《公司章程》")、《股东大会议事规则》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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事0人,出席0人,公司系在开曼群岛设立的有限公司,未设立监事会;

3、董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2021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	22,917,541	20.1577	567	0.0005	0	0
A类普通股对应存托凭证	229,175,407	20.1577	5,670	0.0005	0	0
B类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

2、议案名称:《2021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	22,917,541	20.1577	567	0.0005	0	0
A类普通股对应存托凭证	229,175,407	20.1577	5,670	0.0005	211	0
B类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

3、议案名称:《2021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类普通股	22,917,541	20.1577	567	0.0005	0	0
A类普通股对应存托凭证	229,175,407	20.1577	5,670	0.0005	0	0
B类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

4、议案名称:《2022年度财务预算报告》

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类普通股	22,917,520	20.1577	567	0.0005	21	0
A类普通股对应存托凭证	229,175,196	20.1577	5,670	0.0005	211	0
B类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

5、议案名称:《2021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类普通股	22,917,541	20.1577	567	0.0005	0	0
A类普通股对应存托凭证	229,175,407	20.1577	5,670	0.0005	0	0
B类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	79.8418	0	0	0	0

6、议案名称:《2021年年度报告及其摘要》

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类普通股	22,917,541	20.1577	567	0.0005	0	0
A类普通股对应存托凭证	229,175,407	20.1577	5,670	0.0005	0	0
B类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	79.8418	0	0	0	0
B类普通股(特别表决权股份)对应存托