存托凭证代码：689009 存托凭证简称：九号公司 公告编号：存托人 2023-006

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 2023 年第 3 次股东大会 2023 年第 3 次征求存托凭证持有人投票意愿的结果公告

本存托人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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023 年 3 月 30 日，本存托人中国工商银行股份有限公司就九号有限公司(以下简称上市公司)于 2023 年 4 月 24 日在北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋召开的 2022 年年度股东大会向存托凭证持有人征求投票意愿。

本次征求投票意愿为本存托人 2023 年第 3 次征求投票意愿，参与本次征求投票意愿并向本存托人作出投票指示的存托凭证持有人共有 8 人，代表存托凭证 194,651,220 份(占存托凭证总数的比例为 27.2451%)，其中对应上市公司 A 类普通股数量 1,310,465 股(因基础证券与存托凭证转换比例为 1:10，采用四舍五入方式取整)；B 类普通股(特别表决权股份)18,154,657 股(合计占上市公司表决权总数的比例为 63.0094%)。

现就本次投票意愿征求结果的相关情况公告如下。

一、投票意愿征求结果

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	13,103,950	1.4230	0	0.0000	700	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	13,103,950	1.4230	0	0.0000	700	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	13,103,950	1.4230	0	0.0000	700	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度财务预算报告》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	36,855	0.0040	13,067,095	1.4190	700	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2022 年度利润分配预案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	13,067,095	1.4190	36,855	0.0040	700	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	13,103,950	1.4230	0	0.0000	700	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度对外担保预计的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	36,855	0.0040	13,067,095	1.4190	700	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于董事、高管 2023 年度薪酬方案的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	36,855	0.0040	13,067,095	1.4190	700	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	13,103,950	6.7320	0	0.0000	700	0.0004
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	181,546,570	93.2676	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	13,103,950	1.4230	0	0.0000	700	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的意愿征求情况：

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	《2022 年度利润分配预案》	13,067,095	99.7134	36,855	0.2812	700	0.0054
7	《关于 2023 年度对外担保预计的议案》	36,855	0.2812	13,067,095	99.7134	700	0.0054
8	《关于董事、高管 2023 年度薪酬方案的议案》	36,855	0.2812	13,067,095	99.7134	700	0.0054
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	13,103,950	99.9946	0	0.0000	700	0.0054
10	《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》	13,103,950	99.9946	0	0.0000	700	0.0054

注：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。

(三) 关于议案投票意愿征求的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

3、涉及关联存托凭证持有人回避表决的议案：无

应回避表决的关联存托凭证持有人名称：无

4、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，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，1-8、10 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：9。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

(四) 存在的表决权差异安排

公司采用特殊投票权结构，根据《公司章程》规定，公司股份分为 A 类普通股股份(普通股份)和 B 类普通股股份(特别表决权股份)，公司每份 B 类普通股股份具有 5 份表决权，每份 B 类普通股股份的表决权数量相同，除表决权差异外，A 类普通股股份与 B 类普通股股份具有的其他股东权利完全相同。目前，公司实际控制人高禄峰、王野合计控制公司 63.01%的投票权。

公司股东对下列事项行使表决权时，每一 B 类普通股股份享有的表决权数量仍与每一 A 类普通股股份的表决权数量相同：

(1)对公司章程作出修改；

(2)改变 B 类普通股股份享有的表决权数量；

(3)聘请或者解聘独立董事；

(4)聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

(5)公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

截至目前，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，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：

存托凭证持有人主体名称	特别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
Hctech II L.P.	51,613,850	5	258,069,250	17.91%
Putech Limited	46,413,800	5	232,069,000	16.11%
Cidwang Limited	45,948,840	5	229,744,200	15.95%
Hctech I L.P.	22,850,010	5	114,250,050	7.93%
Hctech III L.P.	14,720,070	5	73,600,350	5.11%

二、股东授权代表出席股东大会投票的相关安排

(一)股东授权代表的投票

本存托人已依据有关法律法规和《九号有限公司存托凭证存托协议》的约定，将从存托凭证持有人处征求到的投票意愿结果发送给境外托管人，由境外托管人将投票结果传递至上市公司，并由股东授权代表在上市公司 2022 年年度股东大会根据投票意愿结果行使了存托凭证所对应的基础股票的表决权。

(二)存托凭证持有人未参与投票意愿征求的处理

对于未参与投票意愿征求也未对存托人做出投票指示的存托凭证持有人，其所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

存托人：中国工商银行股份有限公司

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-013

湖北江瀚新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 12 日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长甘书官先生主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，其中现场出席董事 7 名，以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2.审议通过《2022 年度董事会工作报告》

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2022 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 33.12 亿元，较上年同期增长 30.62%，实现净利润 10.40 亿元，较上年同期增长 52.16%，实现经营性现金流量净额 13.22 亿元，较上年同期增长 189.88%。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《2022 年度利润分配、公积金转增股本预案》

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.2 元(含税)，每股转增 0.5 股，不送红股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度利润分配、公积金转增股本方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7.审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

预计 2023 年度，公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物，金额不超过 1200 万元，较上年实际发生金额增加 99.61%；向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品，金额不超过 1500 万元，较上年实际发生金额增加 111.79%。

公司独立董事事先审核了公司关于 2023 年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交董事会审议，并发表事前认可和独立意见。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事甘书官先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

8.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

鉴于公司出口业务较多，外汇结算业务量较大，为减少汇率波动对业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，通过远期结售汇、掉期两种外汇衍生品工具对冲人民币升值风险，额度不超过 3 亿美元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。有效期内，前述额度可以循环使用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

列入公司经营管理层的非独立董事，其薪酬由岗位薪资、经营管理层年终奖金、董事年终奖金三部分组成。未列入公司经营管理层的非独立董事，其薪酬为董事年终奖金。独立董事按照股东大会批准的津贴标准发放独立董事津贴。

列入公司经营管理层的高级管理人员，其薪酬由岗位薪资、经营管理层年终奖金两部分组成。未列入公司经营管理层的高级管理人员(即董事会秘书)，其薪酬按聘用合同约定的年薪 50 万元包干。

2022 年度非独立董事年终奖金总额=公司 2022 年度税前利润总额×1.875%

2022 年度经营管理层年终奖金总额=公司 2022 年度税前利润总额×7%

董事会薪酬与考核委员会制定非独立董事、经营管理层个人的年终奖金标准。

除上述事项外，公司对 2023 年度中层干部及中期绩效奖励总额按 2023 年度税前利润总额的 1.75%计提，具体分配事宜按公司薪酬制度执行。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事甘书官先生、甘俊先生、简永强先生、贺有华先生、陈太平先生、尹超先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，并对本次董事会会议所审议的部分事项提请股东大会审议。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-014

湖北江瀚新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 12 日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《2022 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 33.12 亿元，较上年同期增长 30.62%，实现净利润 10.40 亿元，较上年同期增长 52.16%，实现经营性现金流量净额 13.22 亿元，较上年同期增长 189.88%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2022 年度利润分配、公积金转增股本预案》

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.2 元(含税)，每股转增 0.5 股，不送红股。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度利润分配、公积金转增股本方案公告》。

经审核，监事会认为：本次利润分配、公积金转增股本预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的有关规定，符合公司首发前制定的《湖北江瀚新材料股份有限公司上市后三年分红回报规划》，充分考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司可持续发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《2022 年年度报告》

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：

1、公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，建立了较为规范的内部控制体系。公司的内部控制制度全面覆盖了企业经营中的各个重要环节，内部控制程序执行到位，能够有效防控经营风险。董事会出具的内部控制评价报告客观、真实的反映了截至 2022 年 12 月 31 日公司内部控制体系的设计和运行有效性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

在公司担任日常职务的兼职监事，其薪酬由岗位薪资、监事津贴两部分组成。不在公司担任日常职务的股东监事，其薪酬为监事津贴。

2023 年度监事津贴总额=公司 2023 年度税前利润总额×0.375%，其中监事会主席 0.15%、其他监事各 0.1125%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-031

江西宏柏新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

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法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理江西宏柏新材料股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》【上证上审(再融资)[2023]258 号】。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2023-031

方大特钢科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

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法律责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理方大特钢科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2023〕251 号)，上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2023-037

九号有限公司 2022 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：2023 年 4 月 24 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 栋

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东及其征求存托凭证持有人投票意愿并相应行使表决权的情况如下：

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、出席会议的股东行使的表决权数量	92,083,750
出席会议的 A 类普通股股东行使的表决权数量	1,310,465
出席会议的 B 类普通股股东(特别表决权股东)行使的表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为：5)	90,773,285
3、出席会议的股东行使的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.9191%
A 类普通股股东行使的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0.9096%
B 类普通股股东(特别表决权股东)行使的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.0094%

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 2023 年第 3 次股东大会征求境内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》”)、《九号有限公司经第二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 9 人，出席 9 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：《2022 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	1,310,395	1.4230	0	0.0000	70	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	13,103,950	1.4230	0	0.0000	700	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	98.5769	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《2022 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	1,310,395	1.4230	0	0.0000	70	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	13,103,950	1.4230	0	0.0000	700	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	98.5769	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2022 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	1,310,395	1.4230	0	0.0000	70	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	13,103,950	1.4230	0	0.0000	700	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	98.5769	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2023 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	3,686	0.0040	1,306,710	1.4190	70	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	36,855	0.0040	13,067,095	1.4190	700	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	98.5769	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2022 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	1,306,710	1.4190	3,686	0.0040	70	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	13,067,095	1.4190	36,855	0.0040	700	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	98.5769	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2022 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	1,310,395	1.4230	0	0.0000	70	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	13,103,950	1.4230	0	0.0000	700	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	98.5769	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 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	3,686	0.0040	1,306,710	1.4190	70	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	36,855	0.0040	13,067,095	1.4190	700	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	98.5769	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于董事、高管 2023 年度薪酬方案的议案》

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	3,686	0.0040	1,306,710	1.4190	70	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	36,855	0.0040	13,067,095	1.4190	700	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	98.5769	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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 类普通股	1,310,395	6.7320	0	0.0000	70	0.0004
A 类普通股对应存托凭证	13,103,950	6.7320	0	0.0000	700	0.0004
B 类普通股(特别表决权股份)	18,154,657	93.2676	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	181,546,570	93.2676	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

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	1,310,395	1.4230	0	0.0000	70	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	13,103,950	1.4230	0	0.0000	700	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	98.5769	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	98.5769	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《2022 年度利润分配预案》	13,067,095	99.7134	36,855	0.2812	700	0.0054
7	《关于 2023 年度对外担保预计的议案》	36,855	0.2812	13,067,095	99.7134	700	0.0054
8	《关于董事、高管 2023 年度薪酬方案的议案》	36,855	0.2812	13,067,095	99.7134	700	0.0054
9	《关于续