证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临 2022-002

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第八届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面和电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室召开,本次会议采用现场及通讯表决的方式。会议由董事长蔡蕾先生主持,全体董事均参会表决,全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)《关于预计 2022 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》

为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要,加强公司资金流动性,公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求,拟向控股股东之控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称“九鼎集团”)及其关联方临时拆入资金,用于补充流动资金。

公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要,2022 年度拟向控股股东之控股股东九鼎集团及其关联方临时拆入资金,拆入资金新增总额度不超过 10 亿元,资金拆入利率为不高于同期银行贷款利率。

为便于拆入业务的办理,特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。

此项议案表决情况为:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票,通过本议案。

因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、赵根先生和覃正宇先生为关联董事,故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(临 2022-006)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

(四)《关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案》

根据公司经营发展规划,为满足公司经营发展对资金的需求,公司 2022 年度将根据实际发展情况拟向银行等金融机构进行贷款融资,贷款授信总额为 10 亿元。为保证贷款融资事项合法、高效的完成,根据相关法律法规及《公司章程》,董事会授权公司总经理全权办理该额度内贷款融资的全部事宜。

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的公告》(临 2022-004)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

(五)《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期将于 2022 年 1 月 26 日届满。鉴于公司经营发展需要,公司董事会拟进行换届选举。

经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐,董事会提名委员会审查合格,现提名康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第九届董事会独立董事的候选人。任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第八届董事会继续履行职责。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。上述候选人的简历详见附件。

独立董事对此发表了独立意见:

我们认为公司非独立董事候选人康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司非独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核;公司推荐非独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们认为公司独立董事候选人徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司独立董候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核;公司推荐独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意提名康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生为公司非独立董事候选人;同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

(六)《关于公司第九届独立董事津贴标准的议案》

根据公司的实际经营情况及行业发展水平,并参考同行业上市公司独立董事津贴水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,董事会同意公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 10 万元(税前),按月发放。

独立董事对此发表了独立意见:

我们认为独立董事的津贴是结合公司的实际经营情况及行业发展水平,并参考同行业上市公司独立董事津贴水平而制定的,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提升独立董事勤勉职责的意识,调动公司独立董事的工作积极性;公司对本次独立董事津贴标准的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次独立董事的津贴标准,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

(七)《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 1 月 24 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。

此项议案表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议

2、公司第八届董事会第十六次会议决议

3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

5、公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临 2022-003

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的公告

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:

1、经昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过,同意公司及其下属子公司在 2022 年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币 2 亿元。

2、因公司 2021 年财务数据尚未经审计,公司将在 2021 年年度报告中披露 2021 年度累计出借资金情况。

3、本次关联交易尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

一、出借资金概况

经公司于 2022 年 1 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过,同意公司及其下属子公司在 2022 年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币 2 亿元,该资金主要用于在管基金所需投资资金的临时周转,提高公司的资金使用效率,增加公司经济收益。涉及出借资金的相关事项如下:

1、出借资金的对象:公司及其下属子公司的在管基金。

2、借款额度:合计不超过人民币 2 亿元,在此额度以内资金可循环使用。

3、借款期限:每笔借款原则上不超过 12 个月。

4、资金来源:公司自有资金。

5、出借资金的用途:主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转。

6、资金使用费:根据实际情况,结合市场利率水平确定。

二、出借资金的目的和影响

在保障日常营运资金需求的前提下,公司及其下属子公司向在管基金出借资金,将有利于提高公司的资金使用效率,增加公司经济收益。公司已制定了完善的风险控制措施和制度,在具体执行过程中将严格执行,防范各类风险。

三、出借资金的风险评估

公司及其下属子公司本次出借临时资金,是给予在管基金资金方面的必要支持,保证其正常投资行为的资金所需。鉴于在管基金经营情况稳定,具有实际的偿债能力,且出借时间较短,公司在出借资金期间有能力对其经营管理风险进行控制,因此公司认为本次出借资金的风险处于可控制范围内。

四、公司及其下属子公司累计出借资金金额

因公司 2021 年财务数据尚未经审计,公司将在 2021 年年度报告中披露 2021 年度累计出借资金情况。

五、审议程序

1、公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》,关联董事在审议该议案时予以了回避表决,非关联董事一致同意该议案提交股东大会审议。

2、公司独立董事前认可了该关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下:

公司董事会在审议本议案前取得了我们的事前认可。公司及其下属子公司向其在管基金出借资金,主要是保证在管基金的正常投资行为所需,提高公司资金的使用效率,对公司的经营成果将产生有利影响。

为此,我们认为,该事项决策程序合法公正,符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意该事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、公司董事会意见

在保障日常经营运作资金需求的情况下,公司及其下属子公司向在管基金出借资金,将有利于提高公司资金使用效率,增加公司经济收益。公司制定了完善的风险控制制度,风险可控。公司本次出借资金,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议

2、公司第八届监事会第十六次会议决议

3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

5、公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临 2022-006

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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:

● 公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公开、公平、合理进行的。公司的日常关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

● 2022 年度预计日常关联交易不会影响公司的独立性。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2022 年 1 月 7 日,昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开了第八届董事会第二十次会议,审议通过了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。关联董事已回避表决,非关联董事一致审议通过该预案。

2、公司独立董事事前认可意见:本次公司预计 2022 年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。综上,我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

3、公司独立董事意见:本次公司预计 2022 年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。上述事项在董事会表决时,关联董事已回避表决,董事会表决程序符合有关规定。因此,我们一致同意公司上述关联交易事项。

4、公司董事会审议委员会审核意见:本次公司预计 2022 年度的日常关联交易符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。因此,我们一致同意公司上述关联交易事项。

(二)2021 年度日常关联交易预计和执行情况

因公司 2021 年财务数据尚未经审计,公司将在 2021 年度报告中披露 2021 年度日常关联交易执行情况。

(三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别

公司与同创九鼎投资管理集团股份有限公司等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会,适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道,实现业绩稳健增长,在相关各方具备相应的业务资质的前提下,预计 2022 年度日常关联交易预计金额和类别为:

序号	交易对方	关联交易类别	2022 年度预计金额
1	江西紫星物业服务有限公司及其子公司	房地产物业管理、销售服务	应付物业费及销售服务费合计不超过 1,200 万元
		房屋租赁业务	应收租金不超过 500 万元
2	九泰基金管理有限公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计,以实际发生数计算;与其它金融服务相关的收入和支出分别不超过 5,000 万元
3	九州证券股份有限公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计,以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过 5,000 万元
4	拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司及其子公司	资产管理业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计,以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过 5,000 万元
5	同创九鼎投资管理集团股份有限公司、其他关联方	资产管理业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计,以实际发生数计算;与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过 5,000 万元

此项议案表决情况为:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票,通过本议案。

因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、赵根先生和覃正宇先生为关联董事,故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(临 2022-006)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

(四)《关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案》

根据公司经营发展规划,为满足公司经营发展对资金的需求,公司 2022 年度将根据实际发展情况拟向银行等金融机构进行贷款融资,贷款授信总额为 10 亿元。为保证贷款融资事项合法、高效的完成,根据相关法律法规及《公司章程》,董事会授权公司总经理全权办理该额度内贷款融资的全部事宜。

此项议案表决情况为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的公告》(临 2022-007)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

(五)《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会非职工监事候选人简历

葛岚,女,1981 年出生,本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司部门主管;南昌辉煌(菲律宾)有限公司部门经理;力扬房地产开发有限公司开发部经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司地产投资发展部负责人。

刘玉杰,女,1977 年出生,会计学本科学历。历任正光报警设备有限公司财务部会计;北京瀚翔沐泽科技有限公司财务部会计;中国移动通信集团终端有限公司财务部资金管理主管;昆吾九鼎投资管理有限公司财务经理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务经理;昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事;九州证券股份有限公司董事。

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临 2022-005

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的公告

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:

1、经昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过,同意公司及其下属子公司在 2022 年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币 2 亿元。

2、因公司 2021 年财务数据尚未经审计,公司将在 2021 年年度报告中披露 2021 年度累计出借资金情况。

3、本次关联交易尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

一、出借资金概况

经公司于 2022 年 1 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过,同意公司及其下属子公司在 2022 年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币 2 亿元,该资金主要用于在管基金所需投资资金的临时周转,提高公司的资金使用效率,增加公司经济收益。涉及出借资金的相关事项如下:

1、出借资金的对象:公司及其下属子公司的在管基金。

2、借款额度:合计不超过人民币 2 亿元,在此额度以内资金可循环使用。

3、借款期限:每笔借款原则上不超过 12 个月。

4、资金来源:公司自有资金。

5、出借资金的用途:主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转。

6、资金使用费:根据实际情况,结合市场利率水平确定。

二、出借资金的目的和影响

在保障日常营运资金需求的前提下,公司及其下属子公司向在管基金出借资金,将有利于提高公司的资金使用效率,增加公司经济收益。公司已制定了完善的风险控制措施和制度,在具体执行过程中将严格执行,防范各类风险。

三、出借资金的风险评估

公司及其下属子公司本次出借临时资金,是给予在管基金资金方面的必要支持,保证其正常投资行为的资金所需。鉴于在管基金经营情况稳定,具有实际的偿债能力,且出借时间较短,公司在出借资金期间有能力对其经营管理风险进行控制,因此公司认为本次出借资金的风险处于可控制范围内。

四、公司及其下属子公司累计出借资金金额

因公司 2021 年财务数据尚未经审计,公司将在 2021 年年度报告中披露 2021 年度累计出借资金情况。

五、审议程序

1、公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》,关联董事在审议该议案时予以了回避表决,非关联董事一致同意该议案并同意提交股东大会审议。

2、公司独立董事前认可了该关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下:

公司董事会在审议本议案前取得了我们的事前认可。公司及其下属子公司向其在管基金出借资金,主要是保证在管基金的正常投资行为所需,提高公司资金的使用效率,对公司的经营成果将产生有利影响。

为此,我们认为,该事项决策程序合法公正,符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意该事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议

2、公司第八届监事会第十六次会议决议

3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

5、公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临 2022-007

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的公告

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。

一、相关事项

根据公司经营发展规划,为满足公司经营发展对资金的需求,公司 2022 年度将根据实际发展情况拟向银行等金融机构进行贷款融资,贷款授信总额为 10 亿元。为保证贷款融资事项合法、高效的完成,根据相关法律法规及《公司章程》,董事会授权公司总经理全权办理该额度内贷款融资的全部事宜。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2022-010

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 1 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 1 月 24 日 13 点 30 分

召开地点:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 1 月 24 日

至 2022 年 1 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于预计 2022 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案	√
2	关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案	√
3	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
4	关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案	√
5	关于公司第九届独立董事津贴标准的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举公司第九届非独立董事的议案	应选董事(6)人
6.01	选举康青山先生为公司第九届非独立董事	√
6.02	选举王亮先生为公司第九届非独立董事	√
6.03	选举赵根先生为公司第九届非独立董事	√
6.04	选举刘靖先生为公司第九届非独立董事	√
6.05	选举王欣先生为公司第九届非独立董事	√
6.06	选举易凌杰先生为公司第九届非独立董事	√
7.00	关于选举公司第九届独立董事的议案	应选独立董事(3)人
7.01	选举徐爽先生为公司第九届独立董事	√
7.02	选举张宝林先生为公司第九届独立董事	√
7.03	选举鲜文铎先生为公司第九届独立董事	√
8.00	关于选举公司第九届非职工监事的议案	应选监事(2)人
8.01	选举葛岚女士为公司第九届非职工监事	√
8.02	选举刘玉杰女士为公司第九届非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于 2022 年 1 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避表决的关联股东名称:江西中江集团有限责任公司、拉萨昆吾九鼎产 业投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600053	九鼎投资	2022/1/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、凡 2022 年 1 月 18 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2022 年 1 月 24 日会议召开前的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

联系人:黄亚伟

邮箱:600053@jdcapital.com 电话:010-63221185 0791-88666003

传真:010-63221188 0791-88666007 邮编:100033

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

昆吾九鼎投资控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 24 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计 2022 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案			
2	关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案			
3	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案			
4	关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案			
5	关于公司第九届独立董事津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举公司第九届非独立董事的议案	
6.01	选举康青山先生为公司第九届非独立董事	
6.02	选举王亮先生为公司第九届非独立董事	
6.03	选举赵根先生为公司第九届非独立董事	
6.04	选举刘靖先生为公司第九届非独立董事	
6.05	选举王欣先生为公司第九届非独立董事	
6.06	选举易凌杰先生为公司第九届非独立董事	
7.00	关于选举公司第九届独立董事的议案	
7.01	选举徐爽先生为公司第九届独立董事	
7.02	选举张宝林先生为公司第九届独立董事	
7.03	选举鲜文铎先生为公司第九届独立董事	
8.00	关于选举公司第九届非职工监事的议案	
8.01	选举葛岚女士为公司第九届非职工监事	
8.02	选举刘玉杰女士为公司第九届非职工监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临 2022-008

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会、监事会任期将于 2022 年 1 月 26 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐,董事会提名委员会审查合格,董事会提名康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第九届董事会独立董事的候选人。任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第八届董事会继续履行职责。上述候选人的简历详见附件。

公司于 2022 年 1 月 7 日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。根据相关规定,独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

独立董事对此发表了独立意见:

我们认为公司非独立董事候选人康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司非独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核;公司推荐非独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们认为公司独立董事候选人徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核;公司推荐独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意提名康青山先生、王亮先生、赵根先生、刘靖先生、王欣先生和易凌杰先生为公司非独立董事候选人;同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工监事 2 名,职工监事 1 名。经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐,第八届监事会拟提名葛岚女士、刘玉杰女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述候选人的简历详见附件。

公司于 2022 年 1 月 7 日召开第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第八届监事会继续履行职责。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日

附件 1:公司第九届董事会非独立董事候选人简历

康青山,男,1970 年生,硕士研究生学历。历任哈尔滨金融学院