证券代码：689009　　证券简称：九号公司　　公告编号：2025-035

九号有限公司
2024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：2025年5月9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、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有的表决权数量	1,053,797,014
出席会议的A类普通股股东所持有表决权数量	294,031,609
出席会议的B类普通股股东(特别表决权股东)所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为：5)	759,765,405
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.0938
A类普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	22.3479
B类普通股股东(特别表决权股东)所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.7459

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2024年年度股东大会2025年第1次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。

注3：计算出席会议的股东(普通股股东)所持有表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次存托凭证登记日登记在册的公司回购专用证券账户所持有的存托凭证。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

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》")、《九号有限公司经第三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）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、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：《2024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类普通股对应存托凭证	288,203,951	27.3491	24,000	0.0023	5,803,658	0.5507
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000
合计	1,047,969,356	99.4470	24,000	0.0023	5,803,658	0.5507

2、议案名称：《2024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类普通股对应存托凭证	288,203,950	27.3491	24,001	0.0023	5,803,658	0.5507
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000
合计	1,047,969,355	99.4470	24,001	0.0023	5,803,658	0.5507

3、议案名称：《2024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类普通股对应存托凭证	288,193,116	27.3481	24,991	0.0024	5,813,502	0.5517
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000
合计	1,047,958,521	99.4460	24,991	0.0024	5,813,502	0.5517

4、议案名称：《2025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类普通股对应存托凭证	282,336,462	26.7923	5,881,145	0.5581	5,814,002	0.5517
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000
合计	1,042,101,867	98.8902	5,881,145	0.5581	5,814,002	0.5517

5、议案名称：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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类普通股对应存托凭证	288,191,892	27.3480	25,215	0.0024	5,814,502	0.5518
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000
合计	1,047,957,297	99.4458	25,215	0.0024	5,814,502	0.5518

6、议案名称：《2024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类普通股对应存托凭证	288,194,106	27.3482	24,001	0.0023	5,813,502	0.5517
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000
合计	1,047,959,511	99.4461	24,001	0.0023	5,813,502	0.5517

7、议案名称：《2024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类普通股对应存托凭证	288,196,160	27.3484	31,991	0.0030	5,803,458	0.5507
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000
合计	1,047,961,565	99.4462	31,991	0.0030	5,803,458	0.5507

8、议案名称：《关于2025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类普通股对应存托凭证	282,250,117	26.7841	5,977,834	0.5673	5,803,658	0.5507
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000
合计	1,042,015,522	98.8820	5,977,834	0.5673	5,803,658	0.5507

9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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类普通股对应存托凭证	288,202,961	27.3490	24,990	0.0024	5,803,658	0.5507
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000
合计	1,047,968,366	99.4469	24,990	0.0024	5,803,658	0.5507

10、议案名称：《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

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类普通股对应存托凭证	282,345,817	26.7932	5,882,134	0.5582	5,803,658	0.5507
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000
合计	1,042,111,222	98.8911	5,882,134	0.5582	5,803,658	0.5507

11、议案名称：《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

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类普通股对应存托凭证	288,192,216	27.3480	34,835	0.0033	5,804,558	0.5508
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000
合计	1,047,957,621	99.4459	34,835	0.0033	5,804,558	0.5508

12、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

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类普通股对应存托凭证	288,202,060	64.6215	24,991	0.0056	5,804,558	1.3015
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	151,953,081	34.0714	0	0.0000	0	0.0000
合计	440,155,141	98.6929	24,991	0.0056	5,804,558	1.3015

13、议案名称：《关于控股子公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》

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类普通股对应存托凭证	268,717,628	97.8470	5,909,579	2.1518	3,293	0.0012
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	/	/	/	/	/	/
合计	268,717,628	97.8470	5,909,579	2.1518	3,293	0.0012

（二）累积投票议案表决情况

14、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
14.01	《关于选举高禄峰为第三届董事会非独立董事的议案》	1,009,075,361	95.7561	是
14.02	《关于选举王野为第三届董事会非独立董事的议案》	1,016,714,164	96.4810	是
14.03	《关于选举陈中元为第三届董事会非独立董事的议案》	1,016,792,031	96.4884	是

15、案名称：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

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
15.01	《关于选举许单单为第三届董事会独立董事的议案》	401,230,990	89.9651	是
15.02	《关于选举王德宏为第三届董事会独立董事的议案》	408,979,988	91.7026	是

（三）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	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	266,778,833	97.8579	25,215	0.0092	5,814,502	2.1328
7	《2024年度利润分配方案》	266,783,101	97.8595	31,991	0.0117	5,803,458	2.1288
8	《关于2025年度对外担保预计的议案》	260,837,058	95.6784	5,977,834	2.1927	5,803,658	2.1289
9	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	266,789,902	97.8620	24,990	0.0092	5,803,658	2.1289
10	《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》	260,932,758	95.7135	5,882,134	2.1576	5,803,658	2.1289
11	《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》	266,779,157	97.8580	34,835	0.0128	5,804,558	2.1292
12	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	266,789,001	97.8616	24,991	0.0092	5,804,558	2.1292
13	《关于控股子公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》	266,705,678	97.8311	5,909,579	2.1677	3,293	0.0012
14.01	《关于选举高禄峰为第三届董事会非独立董事的议案》	208,495,788	76.4789				
14.02	《关于选举王野为第三届董事会非独立董事的议案》	216,134,591	79.2810				
14.03	《关于选举陈中元为第三届董事会非独立董事的议案》	216,212,458	79.3095				
15.01	《关于选举许单单为第三届董事会独立董事的议案》	208,463,741	76.4672				
15.02	《关于选举王德宏为第三届董事会独立董事的议案》	216,212,739	79.3096				

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。

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、7-15已对中小投资者单独进行计票。

2、议案8为特别决议议案，已经获得本次股东大会有效表决权数量的三分之二以上通过。

3、拟作为控股子公司股权激励对象的存托凭证持有人及与激励对象存在关联关系的存托凭证持有人对议案13回避表决。

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，持有的存托凭证对应的A类普通股股份每份具有1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，1-11、13、14均适用特别表决权；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：12、15。

截至存托凭证登记日，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的表决权情况：

存托凭证持有人主体名称	表决权股份对应存托凭证数量(份)	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.	44,984,479	5	224,922,395	17.10%
	6,629,371	1	6,629,371	0.50%
Putech Limited	43,203,940	5	216,019,700	16.42%
	3,209,860	1	3,209,860	0.24%
Cidwang Limited	42,676,828	5	213,384,140	16.22%
	3,272,012	1	3,272,012	0.25%
Hctech I L.P.	10,000,714	5	50,003,570	3.80%
	2,656,916	1	2,656,916	0.20%
Hctech III L.P.	11,087,120	5	55,435,600	4.21%
	3,632,950	1	3,632,950	0.28%

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：朱旭琦、李健

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《存托协议》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

九号有限公司
董事会
2025年5月10日

● 报备文件

（一）九号有限公司2024年年度股东大会决议；

（二）关于九号有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

证券代码：689009　　证券简称：九号公司　　公告编号：2025-036

九号有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2025年5月9日召开。鉴于公司第三届董事会成员经同日召开的2024年年度股东大会选举产生，全体董事一致同意本次会议豁免提前发出会议通知，并一致推举董事高禄峰主持本次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举高禄峰为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王野为公司CEO，聘任陈中元为公司总裁，聘任刘淼为公司CTO，聘任凡孝金为公司CFO，聘任徐鹏为公司副总裁、董事会秘书兼信息披露境内代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

4、审议通过《关于授权董事长签署银行账户相关事项的议案》

公司董事会同意授权董事长高禄峰或董事长指定的授权代表全权代表公司签署银行开立账户、销户、变更等文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

特此公告。

九号有限公司
董事会
2025年5月10日

证券代码：689009　　证券简称：九号公司　　公告编号：2025-037

九号有限公司
关于完成董事会换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

九号有限公司(以下简称"公司")于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事长：高禄峰

（二）董事会成员：

1、非独立董事：高禄峰、王野、陈中元

2、独立董事：许单单、王德宏

（三）董事会专门委员会组成情况

1、审计委员会：王德宏(主任委员)、高禄峰、许单单

2、提名委员会：许单单(主任委员)、高禄峰、王德宏

3、薪酬与考核委员会：许单单(主任委员)、高禄峰、王德宏

4、战略与可持续发展委员会：高禄峰(主任委员)、王野、陈中元

公司第三届董事会由5名董事组成，其中3名非独立董事，2名独立董事，王德宏为会计专业人士。公司董事会专门委员会成员全部由公司董事组成，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过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员王德宏为会计专业人士。

公司第三届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述委员简历详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、高级管理人员聘任情况

（一）CEO：王野

（二）总裁：陈中元

（三）CTO：刘淼

（四）CFO：凡孝金

（五）副总裁、董事会秘书兼信息披露境内代表：徐鹏

上述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任公司CFO事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王野、陈中元的简历详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于董事会换届选举的公告》，其他高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。徐鹏已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

三、证券事务代表聘任情况

董事会同意聘任王蕾担任公司证券事务代表(简历详见附件)，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任证券事务代表职责要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：010-84828002-841

电子邮箱：ir@ninebot.com

联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

特此公告。

九号有限公司
董事会
2025年5月10日

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

一、高级管理人员简历：

刘淼先生简历：刘淼，1980年6月出生，中国国籍，获得北京航空航天大学机械电子工程博士、北京航空航天大学计算机学院博士后。2012年至2015年于中国科学院上海微系统与信息技术研究所，任职汽车电子工程中心副研究员，同时兼任浙江中科领航汽车电子有限公司技术总监。2015年至2021年于上海友更科技有限公司任职联合创始人兼CTO。2021年加入公司，现任公司CTO。

截至目前，刘淼直接持有公司存托凭证50,600份；其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘淼不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。刘淼任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

凡孝金先生简历：凡孝金，1974年12月出生，中国国籍，南京大学工商管理硕士。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；2021年5月加入公司，现任公司CFO。

截至目前，凡孝金直接持有公司存托凭证159,232份；其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。凡孝金不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。凡孝金任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

徐鹏先生简历：徐鹏，1979年11月出生，中国国籍，中国海洋大学学士。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；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。

截至目前，徐鹏未直接持有公司存托凭证；其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。徐鹏不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。徐鹏任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

二、证券事务代表简历：

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。

截至目前，王蕾未持有公司存托凭证；其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王蕾任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规要求。

存托凭证代码：689009　　存托凭证简称：九号公司　　公告编号：存托人2025-002

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2024年年度股东大会2025年第1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。

2025年4月19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2025年5月9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2024年年度股东大会向境内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2025年第1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623人，代表存托凭证445,984,690份(占存托凭证总数的比例为62.1753%)，其中对应上市公司A类普通股数量29,403,161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)15,195,308股(合计占上市公司表决权总数的比例为57.7459%)。1

1计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

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：《2024年年度报告及其摘要》

意愿征求情况：

存托凭证持有人类型	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)	288,203,951	27.3491	24,000	0.0023	5,803,658	0.5507
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.00000

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

意愿征求情况：

存托凭证持有人类型	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)	288,203,950	27.3491	24,001	0.0023	5,803,658	0.5507
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

意愿征求情况：

存托凭证持有人类型	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)	288,193,116	27.3481	24,991	0.0024	5,813,502	0.5517
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2025年度财务预算报告》

意愿征求情况：

存托凭证持有人类型	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)	282,336,462	26.7923	5,881,145	0.5581	5,814,002	0.5517
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

意愿征求情况：

存托凭证持有人类型	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)	288,191,892	27.3480	25,215	0.0024	5,814,502	0.5518
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

意愿征求情况：

存托凭证持有人类型	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)	288,194,106	27.3482	24,001	0.0023	5,813,502	0.5517
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《2024年度利润分配方案》

意愿征求情况：

存托凭证持有人类型	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)	288,196,160	27.3484	31,991	0.0030	5,803,458	0.5507
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于2025年度对外担保预计的议案》

意愿征求情况：

存托凭证持有人类型	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)	282,250,117	26.7841	5,977,834	0.5673	5,803,658	0.5507
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

意愿征求情况：

存托凭证持有人类型	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)	288,202,961	27.3490	24,990	0.0024	5,803,658	0.5507
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

意愿征求情况：

存托凭证持有人类型	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)	282,345,817	26.7932	5,882,134	0.5582	5,803,658	0.5507
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

意愿征求情况：

存托凭证持有人类型	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)	288,192,216	27.3480	34,835	0.0033	5,804,558	0.5508
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	759,765,405	72.0979	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

意愿征求情况：

存托凭证持有人类型	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)	288,202,060	64.6215	24,991	0.0056	5,804,558	1.3015
存托凭证(对应基础股票为B类