

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2025-074
关于召开2025年第三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法律责任。

重要提示: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。

● 股东大会召开日期:2025年12月31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)股东大会的名称及届次

2025年第三次临时股东大会

(二)召集人:董事会

(三)投票方式:本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、时间地点和期限:

召开日期:2025年12月31日 14:00分

召开地点:北京市朝阳区安立路30号仰山公园1号楼大会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票开始时间:2025年12月31日 13:00

投票结束时间:2025年12月31日 15:00

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,即09:15-09:25,10:00-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
1	关于2025年度对全资子公司提供担保的议案	A股股东
2	关于2025年度向银行等金融机构贷款授信总额及授权的议案	A股股东
3	关于2025年度向银行等金融机构贷款授信总额及授权的议案	A股股东
4	关于2025年度向银行等金融机构贷款授信总额及授权的议案	A股股东

1. 各议案审议时间的安排和媒体

议案1、2、3、4、5于2025年12月16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:

(一)对中小投资者单独表决的议案:1、3、4

3. 涉及关联股东回避表决的议案:3、4

4. 回避表决的关联股东名称:江西中鼎集团有限公司、江西紫星商业发展有限公司、江西紫星企业管理有限公司,包括九鼎投资控股股份有限公司的关联股东

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 3. 股东大会审议注意事项

(一)本公司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。该股东账户是本公司股东账户的,不必再进行股东身份认证。

(二)同一表决权通过现场投票平台或网络投票平台或以其方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东通过其所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场投票、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)持有多个股东账户的股东,股东账户的表决权数量的总和不得超过其拥有的所有股东账户的表决权数量。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(六)特别决议议案:

(一)对中小投资者单独表决的议案:1、3、4

4. 涉及关联股东回避表决的议案:3、4

5. 回避表决的关联股东名称:江西中鼎集团有限公司、江西紫星商业发展有限公司、江西紫星企业管理有限公司,包括九鼎投资控股股份有限公司的关联股东

6. 3. 股东大会审议注意事项

(一)本公司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。该股东账户是本公司股东账户的,不必再进行股东身份认证。

(二)同一表决权通过现场投票平台或网络投票平台或以其方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东通过其所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场投票、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)持有多个股东账户的股东,股东账户的表决权数量的总和不得超过其拥有的所有股东账户的表决权数量。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(六)特别决议议案:

(一)对中小投资者单独表决的议案:1、3、4

4. 涉及关联股东回避表决的议案:3、4

5. 回避表决的关联股东名称:江西中鼎集团有限公司、江西紫星商业发展有限公司、江西紫星企业管理有限公司,包括九鼎投资控股股份有限公司的关联股东

6. 3. 股东大会审议注意事项

(一)本公司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。该股东账户是本公司股东账户的,不必再进行股东身份认证。

(二)同一表决权通过现场投票平台或网络投票平台或以其方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东通过其所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场投票、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)持有多个股东账户的股东,股东账户的表决权数量的总和不得超过其拥有的所有股东账户的表决权数量。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(六)特别决议议案:

(一)对中小投资者单独表决的议案:1、3、4

4. 涉及关联股东回避表决的议案:3、4

5. 回避表决的关联股东名称:江西中鼎集团有限公司、江西紫星商业发展有限公司、江西紫星企业管理有限公司,包括九鼎投资控股股份有限公司的关联股东

6. 3. 股东大会审议注意事项

(一)本公司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。该股东账户是本公司股东账户的,不必再进行股东身份认证。

(二)同一表决权通过现场投票平台或网络投票平台或以其方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东通过其所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场投票、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)持有多个股东账户的股东,股东账户的表决权数量的总和不得超过其拥有的所有股东账户的表决权数量。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(六)特别决议议案:

(一)对中小投资者单独表决的议案:1、3、4

4. 涉及关联股东回避表决的议案:3、4

5. 回避表决的关联股东名称:江西中鼎集团有限公司、江西紫星商业发展有限公司、江西紫星企业管理有限公司,包括九鼎投资控股股份有限公司的关联股东

6. 3. 股东大会审议注意事项

(一)本公司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。该股东账户是本公司股东账户的,不必再进行股东身份认证。

(二)同一表决权通过现场投票平台或网络投票平台或以其方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东通过其所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场投票、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)持有多个股东账户的股东,股东账户的表决权数量的总和不得超过其拥有的所有股东账户的表决权数量。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(六)特别决议议案:

(一)对中小投资者单独表决的议案:1、3、4

4. 涉及关联股东回避表决的议案:3、4

5. 回避表决的关联股东名称:江西中鼎集团有限公司、江西紫星商业发展有限公司、江西紫星企业管理有限公司,包括九鼎投资控股股份有限公司的关联股东

6. 3. 股东大会审议注意事项

(一)本公司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。该股东账户是本公司股东账户的,不必再进行股东身份认证。

(二)同一表决权通过现场投票平台或网络投票平台或以其方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东通过其所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场投票、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)持有多个股东账户的股东,股东账户的表决权数量的总和不得超过其拥有的所有股东账户的表决权数量。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(六)特别决议议案:

(一)对中小投资者单独表决的议案:1、3、4

4. 涉及关联股东回避表决的议案:3、4

5. 回避表决的关联股东名称:江西中鼎集团有限公司、江西紫星商业发展有限公司、江西紫星企业管理有限公司,包括九鼎投资控股股份有限公司的关联股东

6. 3. 股东大会审议注意事项

(一)本公司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。该股东账户是本公司股东账户的,不必再进行股东身份认证。

(二)同一表决权通过现场投票平台或网络投票平台或以其方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东通过其所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股股东账户的表决权数量的总和。

股东账户参加投票的,通过多个股东账户对股东大会表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场投票、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。

</