

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号东一门二号楼九鼎集团会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 154 人，持有表决权的股份总数 10,834,282,934 股，占公司表决权股份总数的 72.23%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于控股股东申请延期增持的议案》

1. 议案内容：2019 年 3 月 21 日，公司接到控股股东计划延期实施其增持计划的通知，将股票增持计划的履行期限延长 12 个月，即增持计划期限由 2019 年 3 月 22 日前完成延长至 2020 年 3 月 22 日前完成，原增持计划的其他内容维持不变，详情见公司于 2019 年 3 月 21 日披露的《九鼎集团：关于控股股东增持进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意股数 3,638,585,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：关联股东同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇已回避表决，回避表决股份数为 7,195,697,740 股。

### 三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日