

存托凭证代码:689009 存托凭证简称:九号公司 公告编号:存托人 2022-004

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 2021 年年度
股东大会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。

2022 年 4 月 26 日，本存托人中国工商银行股份有限公司九号有限公司（以下简称上市公司）于 2022 年 5 月 18 日在北京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 2021 年年度股东大会向存托凭证持有人征求投票意见。

本次征求为本存托人 2021 年年度征求投票意见，参与本次征求投票意向并向本存托人做出投票指示的存托凭证持有人共有 18 人，代表存托凭证 410,727,647 股（占存托凭证总数的比例为 58.0216%），其中对应上市公司 A 类普通股股票数量 22,918,407 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 79.2786%）。

现就本次投票意见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：《2021 年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
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	229,176,407	20,1577	5,670
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股特别表决权股份）	90,772,850	79,9418	0

2.议案名称：《2021 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
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	229,176,407	20,1577	5,670
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股特别表决权股份）	90,772,850	79,9418	0

3.议案名称：《2021 年度财务决算报告》

意愿征求情况：

证券类型	同意	反对	弃权
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	229,176,407	20,1577	5,670
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股特别表决权股份）	90,772,850	79,9418	0

4.议案名称：《2022 年度财务预算报告》

意愿征求情况：

证券类型	同意	反对	弃权
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	229,176,407	20,1577	5,670
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股特别表决权股份）	90,772,850	79,9418	0

5.议案名称：《2021 年度利润分配预案》

意愿征求情况：

证券类型	同意	反对	弃权
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	229,176,407	20,1577	5,670
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股特别表决权股份）	90,772,850	79,9418	0

6.议案名称：《2021 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
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	229,176,407	20,1577	5,670
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股特别表决权股份）	90,772,850	79,9418	0

7.议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意	反对	弃权
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	229,176,407	20,1577	5,670
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股特别表决权股份）	90,772,850	79,9418	0

8.议案名称：《关于 2022 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
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	229,176,407	20,1577	5,670
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股特别表决权股份）	90,772,850	79,9418	0

9.议案名称：《关于董事、高管 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬标准的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意	反对	弃权
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	229,176,407	20,1577	5,670
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股特别表决权股份）	90,772,850	79,9418	0

10.议案名称：《关于续聘 2022 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
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	229,176,407	20,1577	5,670
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股特别表决权股份）	90,772,850	79,9418	0

11.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
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	229,176,407	20,1577	5,670
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股特别表决权股份）	90,772,850	79,9418	0

12.议案名称：《关于修订《公司章程》及部分制度的议案》

意愿征求情况：

证券类型	同意	反对	弃权
存托凭证（对应基础股票为 A 类普通股）	229,176,407	20,1577	5,670
存托凭证（对应基础股票为 B 类普通股特别表决权股份）	90,772,850	79,9418	0

（二）累积投票议案意愿征求情况

1.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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（%）
13101	《选举高锋为第二届董事会非独立董事》	1,133,912,615	99.7980
13102	《选举王野为第二届董事会非独立董事》	1,133,912,615	99.7980
13103	《选举陈元为第二届董事会非独立董事》	1,133,912,615	99.7980
13104	《选举沈陈为第二届董事会非独立董事》	1,133,908,756	99.7936
13105	《选举刘永为第二届董事会非独立董事》	1,133,912,615	99.7980

2.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

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（%）
14101	《选举李辉为第二届董事会独立董事》	407,726,435	99.2692
14102	《选举李峰为第二届董事会独立董事》	407,726,435	99.2692
14103	《选举王小龙为第二届董事会独立董事》	407,726,346	99.2692
14104	《选举王卓为第二届董事会独立董事》	407,726,122	99.2692

（三）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
5	《2021 年度利润分配预案》	107,095,141	99,9947	5,670
6	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	107,095,141	99,9947	5,670
7	《关于 2022 年度对外担保预计的议案》	107,095,141	99,9947	5,670
8	《关于董事、高管 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬标准的议案》	107,095,141	99,9947	5,670
9	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	107,095,141	99,9947	5,670
10	《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》	107,095,141	99,9947	5,670
11	《选举高锋为第二届董事会非独立董事》	104,099,489	97,2268	0
12	《选举王野为第二届董事会非独立董事》	104,099,489	97,2268	0
13	《选举陈元为第二届董事会非独立董事》	104,099,489	97,2268	0
14	《选举沈陈为第二届董事会非独立董事》	104,099,489	97,2268	0
15	《选举刘永为第二届董事会非独立董事》	104,099,489	97,2268	0
16	《选举李辉为第二届董事会独立董事》	104,099,489	97,2268	0
17	《选举李峰为第二届董事会独立董事》	104,099,489	97,2268	0
18	《选举王小龙为第二届董事会独立董事》	104,099,489	97,2268	0
19	《选举王卓为第二届董事会独立董事》	104,099,489	97,2268	0

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）关于议案投票意愿征求的有关情况说明

1.本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，涉及的公告已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》予以披露。公司在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:5,7,8,9,10,11,13,14

4、涉及关联交易回避表决的议案:7 应回避表决的关联股东名称:People Better Limited,Xiong Pu Kong Wu Limited

5、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,Citwang Limited,Hitech I L.P.,Hitech II L.P.,Hitech 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，1-9、11、13 适用特别表决权。上述议案中，10,12,14 不适用特别表决权，每一 B 类普通股股份享有的表决权数量与每一 A 类普通股股份的表决权数量相同。

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、存托人后续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 2021 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计算。

存托人：中国工商银行股份有限公司
2022 年 5 月 19 日

九号有限公司
关于公司董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会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 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事，同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现就相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

公司第二届董事会成员已经 2021 年年度股东大会选举产生，根据《上市公司章程指引》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会选举高峰先生担任公司第二届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具体如下：

- 1.董事长：高峰先生
- 2.董事会成员：高峰先生、王野先生、陈中元先生、沈南顺先生、刘德先生、林菁先生（独立董事）、李峰先生（独立董事）、王小兰女士（独立董事）、许卓单先生（独立董事）
- 3.董事会专门委员会组成：

董事序号	姓名	职务
1	王野	CEO
2	陈中元	副总裁 CFO
3	陈元	CFO
4	高峰	联席总裁
5	沈陈	副总裁
6	陈元	副总裁
7	陈元	副总裁
8	陈元	副总裁
9	陈元	ORV 总裁
10	赵欣	商用出行事业部总经理
11	张坤	电动事业部总经理
12	徐鹏	董事会秘书兼信息披露代表

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占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员李峰先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员（简历见附件）：

序号	姓名	职务
1	王野	CEO
2	陈中元	副总裁 CFO
3	陈元	CFO
4	高峰	联席总裁
5	沈陈	副总裁
6	陈元	副总裁
7	陈元	副总裁
8	陈元	副总裁
9	陈元	ORV 总裁
10	赵欣	商用出行事业部总经理
11	张坤	电动事业部总经理
12	徐鹏	董事会秘书兼信息披露代表

上述高级管理人员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》等有关法律法规和规范性文件的的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书徐鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，徐鹏先生同时具备出任公司董事会秘书的任职资格；本次提名、表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和谴责。

三、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任胡丹女士、王蕾女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。胡丹女士、王蕾女士均已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

特此公告。

九号有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 19 日

附注：

一、董事长及高级管理人员简历

高峰先生简历：高峰，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得机械工程及自动化学院 飞行器控制专业学士学位。2012 年至今，作为联合创始人之一创办 Ninebot，现任本公司董事长；2003 年 9 月-2006 年 4 月，担任北京时代杰诚科技有限公司项目经理；2006 年 5 月-2008 年 1 月，担任和致传媒（北京）有限公司高级项目经理；2008 年 2 月-2008 年 10 月，担任中国金融网运营总监；2009 年 11 月-2011 年 12 月，担任新豪科技（北京）有限公司 CEO。

王野先生简历：王野，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，获得机器人研究所工学硕士学位及机械工程专业及自动化学院学士学位。2012 年至今，作为联合创始人之一创办 Ninebot，2013 年 1 月-2020 年 2 月历任本公司联席 CEO、总裁职务，现任本公司 CEO；2006 年 3 月-2007 年 6 月，担任北京创兴兴科技有限公司智能机器人业务总经理；2007 年 7 月-2010 年 10 月，担任北京博创盛兴机器人技术有限公司总经理。于 2009 年 10 月起，任北京市人工智能学会常务理事；于 2016 年 12 月起，出任全国自动化系统与集成标准化技术委员会-机器人/机器人装备分标委（SAC/TC159）委员。曾获国防科学技术二等奖和中国机械工业科学技术进步三等奖。

陈中元先生简历：陈中元，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得北京机器人研究所工学硕士学位及机械工程专业及自动化学院学士学位。2012 年至今，作为技术合伙人加入公司，现任公司总裁，兼任 CTO。2015 年-2017 年期间，作为技术专家参与制定和修订与公司产品相关的 CCOC 标准、中国国家标准、美国 UL 标准等国内外重要标准。曾分管集团研发中心、集团质量中心、集团信息中心、AI 及机器人技术研发院、短途 BG 等核心部门。

凡孝金先生简历：凡孝金先生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理硕士。2021 年 5 月加入公司，现任公司 CFO。曾任美的集团中央事业部、国际事业部财务总监，奥克斯集团副总裁，虎豹印尼股份有限公 CFO，深圳兴森达捷创科技股份有限公司 CFO 等职。

黄晓先生简历：黄晓，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港城市大学工商管理硕士-MBA，四川外语学院公共关系学士。2016 年加入本公司，现任公司高级副总裁，历任公司副总裁；2002 年 7 月-2004 年 4 月，担任 TCL 通讯控股有限公司亚太区销售主管；2004 年 4 月-2008 年 4 月，担任 TCL 多媒体东南亚区域总经理助理、拉美区域副总；2008 年 12 月-2012 年 8 月，担任中联重科股份有限公司海外区域总监；2012 年 8 月-2014 年 9 月，担任欧普照明股份有限公司海外区域总监；2014 年 9 月-2016 年 4 月，担任深圳拓尔股份有限公智能照明事业部总经理。

沈涛先生简历：沈涛先生，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥职业技术学院工商企业管理大专学历。2013 年加入本公司，现任公司副总裁；2006 年 3 月-2008 年 7 月，担任富士康（北京）有限公司生产组长；2008 年 12 月-2011 年 12 月，担任河北赛思电子生产副总；2012 年 2 月-2013 年 6 月，担任倍特创兴生产经理。

陶建峰先生简历：1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，获得国际经济与贸易专业学士学位。2016 年加入本公司，现任公司副总裁；2005 年 7 月-2015 年 4 月，于华为技术有限公司人力资源部任职；2015 年 5 月-2016 年 5 月，于达闼科技有限公司人力资源部任职；2016 年 6 月-2016 年 11 月，于世纪互联宽带数据服务有限公司人力资源部任职。

张辉先生简历：张辉先生，1985 年 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年加入本公司，现任公司副总裁，历任公司研发经理、子公司总经理、供应链副总裁；2007 年 7 月-2012 年 5 月，担任北京博创盛兴科技有限公司研发工程师。

肖继先生简历：肖继先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方工业大学，获得机械设计制造及自动化专业学士学位。2012 年加入本公司，现任公司副总裁，历任公司内部销售总监、质量部副总监、亚太业务部副总监；2004 年 2 月-2006 年 7 月，担任首都机场股份有限公司技术工程师；2006 年 8 月-2012 年 6 月，担任爱瑞博德（北京）贸易公司市场经理。

朱坤先生简历：朱坤先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国南方航空公司机械公司工学院计算机管理大专学历。2018 年加入本公司，现任本公司 ORV 总裁；1998 年 4 月-2006 年 6 月，历任新加坡亚洲丰田摩托有限公司检验员、检验主管、技术员、质量主管；2005 年 7 月-2018 年 5 月，历任浙江春风动力股份有限公司质量部经理、技术部经理、工艺部经理、新产品项目经理、总经理助理、副总经理。

赵欣先生简历：赵欣先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南澳大利亚大学，获得市场营销专业学士学位。2016 年加入本公司，现任本公司商用出行事业部总经理，历任中国国际销售总监、欧洲分公司业务副总、产品线高级总监；2010 年 3 月-2016 年 3 月，担任温州市钱江进出

口有限公司销售经理。

张琛源先生简历：张琛源先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年加入本公司，现任本公司电动车事业部总经理，历任公司高级结构工程师、研发经理、产品线负责人；2006 年 1 月-2009 年 10 月，担任倍美通精密模具有限公司产品设计工程师；2010 年 3 月-2013 年 4 月，担任碧思特工业设计有限公司结构工程师。

徐鹏先生简历：徐鹏先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国海洋大学，获得国际金融专业学士学位。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；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。

二、证券事务代表简历：

胡丹女士简历：胡丹，1992 年 11 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。曾任四川达威科技股份有限公司证券事务代表，自 2020 年 8 月起至今任职于九号有限公司证券事务部。

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。

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2022-027

九号有限公司关于 5%以上存托凭证持有人
权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，托凭证持有人 Sequoia Capital China GP Holder III-A, Ltd.（以下简称“Sequoia”）持有公司存托凭证从 106,470,590 份减少至 71,567,828 份，占公司存托凭证总数的比例由 15.11%减少至 10.11%。
- 本次权益变动为 5%以上非第一存托凭证持有人减持，本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人的基本信息

企业名称	Sequoia Capital China GP Holder III-A, Ltd.
注册地	Maple Corporate Services Limited PO Box 309 Upland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands
法定代表人	Chai Wai Sui Row
注册证明编号	CY-284081
企业性质	控股有限公司
经营范围	股权投资
出资人及比例	Sequoia Capital China Growth Fund III, LP 持股 100%
成立日期	2018 年 1 月 15 日

（二）本次权益变动情况

托凭证持有人 Sequoia 于 2021 年 11 月 4 日至 2022 年 5 月 17 日期间通过询价转让、大宗交易和集中竞价方式减持其所持有的公司存托凭证合计 34,902,762 份，其持有的公司存托凭证从 106,470,590 份减少至 71,567,828 份，占公司存托凭证总数的比例由 15.11%减少至 10.11%，累计减持公司存托凭证比例已达 5%。本次权益变动情况具体如下：

股东名称	权益变动前			合计减持			权益变动后	
	持有存托凭证总 数(份)	持有存托凭 证比例	减持期间	减持总数(份)	占存托凭证 总数比例	减持均价 (元/份)	持有存托凭证总 数(份)	持有存托凭 证比例
Sequoia	106,470,560	16.11%	2021年11月4 日至2022年5 月17日	34,002,762	4.93%	61	71,567,828	10.11%