

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lushang Life Services Co., Ltd.

魯商生活服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2376)

**於2025年6月27日舉行之
股東週年大會之
投票結果**

茲提述魯商生活服務股份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月28日有關本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「通函」)及通告(「通告」)，連同通函，統稱為「股東週年大會文件」。除文義另有所指外，本公告使用詞彙與股東週年大會文件內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會

董事會欣然宣佈，謹訂於2025年6月27日(星期五)上午九時三十分於中國山東省濟南市歷下區經十路9777號魯商國奧城5號樓38層召開及舉行股東週年大會。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為133,340,000股，包括100,000,000股內資股及33,340,000股H股，其賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案。於股東週年大會日期，本公司並無持有庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)或待註銷的購回股份。

於股東週年大會日期，概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明有意就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上負責點票事宜。

出席股東週年大會的股東及股東之受委代表合共持有110,285,000股表決股份(佔於股東週年大會日期已發行股份總數約82.71%)。載於股東週年大會文件內的決議案乃於股東週年大會上以投票方式進行表決。

全體董事均已親身或透過電話會議出席股東週年大會。

投票結果

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2024年12月31日止年度之董事會報告。	110,285,000 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至2024年12月31日止年度之監事會報告。	110,285,000 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。	110,285,000 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度財務預算。	110,285,000 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之利潤分配方案。	110,285,000 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之年度報告。	110,285,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	110,285,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%出席股東週年大會並有權投票的股東(包括其受委代表及授權代表)投票贊成上述各項普通決議案，故各項決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
魯商生活服務股份有限公司
 董事長兼非執行董事
 王忠武先生

中國，濟南，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事寧道舉先生及邵萌先生；董事長兼非執行董事王忠武先生；非執行董事羅曄女士及李涵女士；以及獨立非執行董事梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。