

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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。



SHANGHAI JIAODA WITHUB
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED*

上海交大慧谷信息產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8205)

於二零二一年六月二十四日舉行之股東週年大會、
內資股類別股東大會及H股類別股東大會之書面點票結果；
及修訂公司章程

股東週年大會之結果

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)於二零二二年四月三十日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及於二零二二年四月三十日刊發之通函(「該通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈於二零二二年六月二十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)所提呈之各項決議案的書面點票結果。

所有載列於股東週年大會通告之獲提呈決議案以投票形式進行表決，書面點票結果如下：

普通決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮並批准二零二一年度董事會報告	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	考慮並批准二零二一年度監事會報告	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	考慮並批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	考慮並批准二零二一年度股息分配方案	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
5.	考慮並批准二零二一年度撥用法定公積金及法定公益金	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	考慮並批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二二年度之核數師，並授權本公司董事釐定彼等之酬金	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	考慮並批准二零二二年度本公司董事及監事之酬金方案，並授權本公司董事釐定彼等之酬金	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)
8.	考慮並批准重選下列各候選人為本公司之董事，各自之任期為三年：		
	(a) 胡倫傑先生	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 袁樹民先生	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 周國來先生	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)
9.	考慮並批准重選榮寅晟先生為本公司監事，任期三年	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)
10.	考慮並批准變更經營範圍	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)
特別決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
11.	考慮並批准向董事會授出一般授權以配發、發行及處置額外內資股及H股	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)
12.	考慮並批准修訂章程細則	288,074,000 (100.000%)	0 (0.000%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為132,000,000股H股及348,000,000股內資股，此乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案投票不受限制及並無本公司股東須於股東週年大會上就所提呈之任何決議案只可投反對票。合共持有288,074,000股股份(佔本公司已發行股份總數約60.015%)的本公司股東及授權代表出席股東週年大會。

本公司核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為股東週年大會點票事宜的監票員。

上述第1項至第9項決議案以簡單大多票數通過，該等決議案獲正式通過為普通決議案。上述第10項至第11項決議案以三分之二之票數通過，此決議案獲正式通過為特別決議案。

內資股類別股東大會之結果

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)於二零二二年四月三十日刊發之內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)及於二零二二年四月三十日刊發之通函(「該通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈於二零二二年六月二十四日舉行之本公司內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)所提呈之各項決議案的書面點票結果。

載列於內資股類別股東大會通告之獲提呈決議案以投票形式進行表決，書面點票結果如下：

特別決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮並批准修訂章程細則	288,000,000 (100.000%)	0 (0.000%)

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行股本為348,000,000股內資股，此乃賦予股東權利可出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於內資股類別股東大會上就任何決議案投票不受限制及並無本公司股東須於內資股類別股東大會上就所提呈之任何決議案只可投反對票。合共持有288,000,000股內資股(佔本公司已發行內資股總數約82.759%)的本公司股東及授權代表出席內資股類別股東大會。

本公司核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為內資股類別股東大會點票事宜的監票員。

由於上述第1項決議案以三分之二的票數通過，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

H股類別股東大會之結果

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)於二零二二年四月三十日刊發之H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)及於二零二二年四月三十日刊發之通函(「該通函」)。本公司董事會(「董事會」)欣然公佈有關於二零二二年六月二十四日舉行之本公司股東週年大會(「H股類別股東大會」)上提呈之決議案之書面點票結果。

載列於H股類別股東大會通告之獲提呈決議案以投票方式表決且投票之書面點票結果如下：

特別決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮並批准修訂章程細則	78,000 (100.000%)	0 (0.000%)

於H股類別股東大會日期，本公司已發行股本為132,000,000股H股，該等股份為使股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數。對股東於股東特別大會上對任何決議案投票並無任何限制，且並無本公司股東須於H股類別股東大會上僅投票反對任何獲提呈決議案。持有合共78,000股股份(佔本公司已發行H股總數的約0.059%)之本公司股東及授權代表出席H股類別股東大會。

本公司核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)獲委任為H股類別股東大會點票事宜的監票員。

由於上述第1項決議案以三分之二的票數通過，該決議案獲正式通過為特別決議案。

修訂本公司章程細則

經股東週年大會批准，建議修訂本公司章程細則作為一項特別決議案獲正式通過，自二零二二年七月七日起生效。有關建議修訂本公司章程細則的詳情，請參閱該通函。

承董事會命
上海交大慧谷信息產業股份有限公司
主席
常江

中國，上海，二零二二年六月二十四日

於本公告刊發日期，董事會包括：

執行董事

常江、帥戈、商令、胡侖傑、顧曉敏及
陳國良

獨立非執行董事

袁樹民、周國來及劉峰

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分而本公告並無遺漏任何事實，致使其所載任何內容產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及載於本公司網站<http://www.withub.com.cn>內。

* 僅供識別