

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



廣東粵運交通股份有限公司

Guangdong Yueyun Transportation Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03399)

於2018年6月19日舉行的股東週年大會的投票結果

謹請參閱廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)於2018年4月30日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙具有該股東週年大會通告界定的相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案，已於2018年6月19日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

有關股東週年大會通告所載於股東週年大會提呈的決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
1.	審議及批准截至2017年12月31日止年度的董事會報告。	675,072,724 (100%)	0 (0%)	675,072,724 (100%)
2.	審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度的監事會報告。	675,072,724 (100%)	0 (0%)	675,072,724 (100%)
3.	審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度的審計報告及經審核財務報表。	675,072,724 (100%)	0 (0%)	675,072,724 (100%)
4.	審議及批准董事會建議派付2017年末期股息每股人民幣0.16元(扣稅前)。	675,072,724 (100%)	0 (0%)	675,072,724 (100%)

普通決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
5.	審議及批准委聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司審計師，任期直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酬金。	675,072,724 (100%)	0 (0%)	675,072,724 (100%)
6.	授權董事會釐定本公司董事及監事的酬金。	675,072,724 (100%)	0 (0%)	675,072,724 (100%)

由於股東週年大會上有逾半數票數投票贊成上述第1至6項決議案，故此第1至6項決議案均作為本公司普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期的本公司股份(「股份」)數目為799,847,800股，所有股份均賦予持有人權利出席股東週年大會及就提呈的任何決議案投票贊成或反對。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，及概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會監票人，負責點票事宜。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
禰宗民

中國廣州，二零一八年六月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生及郭俊發先生；本公司非執行董事李斌先生及陳敏先生；以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、靳文舟先生及陸正華女士。

* 僅供識別