

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7月31日舉行的股東特別大會 及類別股東大會的投票結果

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期均為2018年6月13日的股東特別大會通告、H股類別股東大會通告、內資股類別股東大會通告(統稱「通告」)，以及日期為2018年6月13日的本公司通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案，已於2018年7月31日(星期二)假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店二十六樓邱吉爾廳舉行的股東特別大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

### 股東特別大會及類別股東大會的投票結果

#### 1. 股東特別大會

於股東特別大會日期已發行的股份數目為799,847,800股，所有股份均賦予股東權利出席股東特別大會及就提呈的任何決議案(「股東特別大會決議案」)投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何股東特別大會決議案。概無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票。概無股東已於通函內說明其有意於股東特別大會上就任何股東特別大會決議案投票反對或放棄投票。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會監票人，負責點票事宜。

有關股東特別大會通告所載於股東特別大會提呈的決議案投票結果詳情如下：

特別決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
1.	逐項考慮及批准關於本公司申請在境內首次公開發行人民幣普通A股股票並在深圳證券交易所中小板上市方案的議案	/		
1.1	建議發行的股票種類及面值	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
1.2	發行規模	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
1.3	定價方式	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
1.4	發行方式	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
1.5	發行對象	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
1.6	承銷方式	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
1.7	募集資金用途	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
1.8	發行前滾存利潤的分配方案	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
1.9	擬上市地	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
1.10	決議案的有效期	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)

特別決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
2.	考慮及批准關於授權本公司董事會全權辦理本公司首次公開發行股票及上市相關事宜的議案	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
3.	考慮及批准關於本公司本次A股發行募集資金擬投資項目情況的議案	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
普通決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
4.	考慮及批准關於本公司本次A股發行攤薄即期回報及建議的填補措施的議案	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
5.	考慮及批准關於制定本公司股價穩定預案的議案	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
6.	考慮及批准關於制定本公司A股發行後三年股東分紅回報規劃方案的議案	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)

特別決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
7.	考慮及批准關於修訂本公司公司章程的議案	676,655,354 (99.960926%)	264,500 (0.039074%)	676,919,854 (100%)
8.	考慮及批准修訂本公司股東大會議事規則的議案	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
9.	考慮及批准修訂本公司董事會議事規則的議案	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
10.	考慮及批准修訂本公司監事會議事規則的議案	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
普通決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
11.	逐項考慮及批准下列議案：			
11.1	本公司的關聯交易管理制度	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
11.2	本公司的對外擔保決策制度	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)
11.3	本公司的募集資金管理辦法	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)

普通決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
11.4	本公司的獨立董事工作制度	676,919,854 (100%)	0 (0%)	676,919,854 (100%)

由於在股東特別大會上超過50%票數投票贊成上述第4至6項及第11.1至11.4項決議案，該等決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。

由於在股東特別大會上超過三分之二票數投票贊成上述第1.1至1.10項、第2項、第3項及第7至10項決議案，該等決議案作為本公司的特別決議案獲正式通過。

## 2. H股類別股東大會

於H股類別股東大會日期已發行的股份數目為207,000,000股，所有股份均賦予股東權利出席H股類別股東大會及就提呈的任何決議案(「H股類別股東大會決議案」)投票。概無股份賦予股東權利出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何H股類別股東大會決議案。概無股東根據上市規則須於H股類別股東大會上放棄投票。概無股東已於通函內說明其有意於H股類別股東大會上就任何H股類別股東大會決議案投票反對或放棄投票。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任H股類別股東大會監票人，負責點票事宜。

有關H股類別股東大會通告所載於H股類別股東大會提呈的決議案投票結果詳情如下：

特別決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
1.	逐項考慮及批准關於本公司申請在境內首次公開發行人民幣普通A股股票並在深圳證券交易所中小板上市方案的議案	/		
1.1	建議發行的股票種類及面值	84,062,879 (100%)	0 (0%)	84,062,879 (100%)
1.2	發行規模	84,062,879 (100%)	0 (0%)	84,062,879 (100%)
1.3	定價方式	84,062,879 (100%)	0 (0%)	84,062,879 (100%)
1.4	發行方式	84,062,879 (100%)	0 (0%)	84,062,879 (100%)
1.5	發行對象	84,062,879 (100%)	0 (0%)	84,062,879 (100%)
1.6	承銷方式	84,062,879 (100%)	0 (0%)	84,062,879 (100%)
1.7	募集資金用途	84,062,879 (100%)	0 (0%)	84,062,879 (100%)
1.8	發行前滾存利潤的分配方案	84,062,879 (100%)	0 (0%)	84,062,879 (100%)
1.9	擬上市地	84,062,879 (100%)	0 (0%)	84,062,879 (100%)
1.10	決議案的有效期	84,062,879 (100%)	0 (0%)	84,062,879 (100%)

特別決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
2.	考慮及批准關於授權本公司董事會全權辦理本公司首次公開發行股票及上市相關事宜的議案	84,059,878 (100%)	0 (0%)	84,059,878 (100%)
普通決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
3.	考慮及批准關於本公司本次A股發行攤薄即期回報及建議的填補措施的議案	84,062,879 (100%)	0 (0%)	84,062,879 (100%)
4.	考慮及批准關於制定本公司股價穩定預案的議案	84,062,879 (100%)	0 (0%)	84,062,879 (100%)

按本公司公司章程第89條的規定，由於在H股類別股東大會上超過三分之二票數投票贊成上述第1至4項，該等決議案獲正式通過。

### 3. 內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會日期已發行的股份數目為592,847,800股，所有股份均賦予股東權利出席內資股類別股東大會及就提呈的任何決議案(「內資股類別股東大會決議案」)投票。概無股份賦予股東權利出席內資股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何內資股類別股東大會決議案。概無股東根據上市規則須於內資股類別股東大會上放棄投票。概無股東已於通函內說明其有意於內

資股類別股東大會上就任何內資股類別股東大會決議案投票反對或放棄投票。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任內資股類別股東大會監票人，負責點票事宜。

有關內資股類別股東大會通告所載於內資股類別股東大會提呈的決議案投票結果詳情如下：

特別決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
1.	逐項考慮及批准關於本公司申請在境內首次公開發行人民幣普通A股股票並在深圳證券交易所中小板上市方案的議案	/		
1.1	建議發行的股票種類及面值	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)
1.2	發行規模	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)
1.3	定價方式	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)
1.4	發行方式	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)
1.5	發行對象	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)
1.6	承銷方式	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)
1.7	募集資金用途	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)



特別決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
1.8	發行前滾存利潤的分配方案	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)
1.9	擬上市地	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)
1.10	決議案的有效期	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)
2.	考慮及批准關於授權本公司董事會全權辦理本公司首次公開發行股票及上市相關事宜的議案	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)
普通決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
3.	考慮及批准關於本公司本次A股發行攤薄即期回報及建議的填補措施的議案	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)
4.	考慮及批准關於制定本公司股價穩定預案的議案	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)

按本公司公司章程第89條的規定，由於在內資股類別股東大會上超過三分之二票數投票贊成上述第1至4項決議案，該等決議案獲正式通過。

有關上述決議案的詳情，請股東參閱通函及通告。

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  
2018年7月31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