

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，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海瑞威資產管理股份有限公司  
**Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

於2021年5月28日舉行的  
股東週年大會投票表決結果

茲提述上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)日期均為2021年4月12日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)於2021年5月28日召開股東週年大會，並由本公司主席朱平先生主持股東週年大會。召開股東週年大會及投票程序均符合適用法律及法規，包括中國《公司法》及本公司組織章程細則。本公司委任其H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任點票監察員，於股東週年大會上負責點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為153,340,000股，包括38,340,000股H股及115,000,000股內資股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案(「提呈決議案」)的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成提呈決議案或放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上投票反對提呈決議案或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或彼等的受委代表合共代表119,571,200股附帶本公司表決權的股份，佔股東週年大會日期本公司全部已發行股份約78.0%。

本公司於2021年5月28日舉行之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告之獲提呈決議案均以投票方式進行表決。

股東週年大會出席情況如下：

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | 出席股東週年大會的股東及受委代表人數                             | 5           |
|    | 其中：內資股股東人數                                     | 4           |
|    | H股股東人數   | 1           |
| 2. | 出席會議的股東及受委代表所持附帶表決權的股份總數(股)                    | 119,571,200 |
|    | 其中：內資股總數                                       | 115,000,000 |
|    | H股總數   | 4,571,200   |
| 3. | 出席會議的股東及受委代表所持附帶表決權的股份佔附帶表決權的本公司已發行股份總數的百分比(%) | 78.0%       |
|    | 其中：內資股所佔百分比                                    | 75.0%       |
|    | H股所佔百分比  | 3.0%        |

提呈決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案(附註) |  | 投票票數(%)                 |             |             |
|-----------|--|-------------------------|-------------|-------------|
|           |  | 贊成                      | 反對          | 棄權          |
| 1         | 審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司董事會報告            | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
| 2         | 審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司監事會報告            | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
| 3         | 審議及批准截至2020年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及核數師報告 | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
| 4         | 審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司年報               | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
| 5         | 審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司年度財務預算方案         | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |

| 普通決議案 (附註)                           |                                       | 投票票數 (%)                |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                                      |                                       | 贊成                      | 反對          | 棄權          |
| 6                                    | 重選本公司以下將退任董事(「董事」)：                   |                         |             |             |
|                                      | (a) 重選朱平先生為執行董事                       | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
|                                      | (b) 重選段克儉先生為執行董事                      | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
|                                      | (c) 重選陳敏女士為執行董事                       | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
|                                      | (d) 重選王旭陽先生為非執行董事                     | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
|                                      | (e) 重選成軍先生為非執行董事                      | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
|                                      | (f) 重選楊惠芳女士為獨立非執行董事                   | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
|                                      | (g) 重選尚健先生為獨立非執行董事                    | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
|                                      | (h) 重選劉雲生先生為獨立非執行董事                   | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
| 7                                    | 重選本公司以下將退任股東代表監事(「股東代表監事」)：           |                         |             |             |
|                                      | (a) 重選陸希立先生為股東代表監事                    | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
|                                      | (b) 重選王娟萍女士為股東代表監事                    | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
| 8                                    | 授權董事會釐定本公司董事及監事薪酬                     | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
| 9                                    | 續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬 | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |
| 特別決議案                                |                                       | 投票票數 (%)                |             |             |
|                                      |                                       | 贊成                      | 反對          | 棄權          |
| 審議及批准有關授予本公司董事會一般授權以發行本公司新H股及內資股的決議案 |                                       | 119,571,200<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |

附註：提呈決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於超過一半出席股東週年大會的股東(包括受委代表)投票贊成第1項至第9項各項普通決議案及超過三分之二出席股東週年大會的股東(包括受委代表)投票贊成於股東週年大會上提呈的特別決議案，故所有提呈決議案於股東週年大會上獲正式通過。概無提呈決議案於股東週年大會上遭否決或修訂。

承董事會命  
上海瑞威資產管理股份有限公司  
主席、首席執行官兼執行董事  
朱平

中國上海  
2021年5月28日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及陳敏女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及劉雲生先生。