

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，概不對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。

美团 Meituan

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：3690)

於二零二一年六月二十三日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述美团(「本公司」)日期為二零二一年五月二十四日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二一年六月二十三日舉行的股東週年大會，已於二零二一年五月二十四日向股東發出通告，載於通告內的所有建議決議案均已進行投票表決。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案			作出表決的 票數及百分比(%)		作出表決的 股份總數	作出表決的 總票數		
			贊成	反對				
1.	省覽及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的董事會報告及獨立核數師報告。	A類股份	6,782,497,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	6,782,497,830		
		B類股份	2,147,626,670 (99.450564%)	11,865,020 (0.549436%)			2,159,491,690	2,159,491,690
		總數 (A類及B類)	8,930,124,500 (99.867311%)	11,865,020 (0.132689%)				
2.	重選王慧文先生為執行董事。	A類股份	6,782,497,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	6,782,497,830		
		B類股份	1,729,308,075 (80.249335%)	425,610,799 (19.750665%)			2,154,918,874	2,154,918,874
		總數 (A類及B類)	8,511,805,905 (95.237877%)	425,610,799 (4.762123%)				

普通決議案		作出表決的 票數及百分比(%)			作出表決的 股份總數	作出表決的 總票數		
		贊成	反對					
3.	重選劉熾平先生為非執行董事。	A類股份	6,782,497,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	6,782,497,830		
		B類股份	1,781,831,219 (82.686696%)	373,087,655 (17.313304%)			2,154,918,874	2,154,918,874
		總數 (A類及B類)	8,564,329,049 (95.825554%)	373,087,655 (4.174446%)				
4.	重選沈南鵬先生為非執行董事。	A類股份	6,782,497,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	6,782,497,830		
		B類股份	1,768,147,513 (82.051697%)	386,771,361 (17.948303%)			2,154,918,874	2,154,918,874
		總數 (A類及B類)	8,550,645,343 (95.672448%)	386,771,361 (4.327552%)				
5.	授權董事會釐定本公司董事的薪酬。	A類股份	6,782,497,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	6,782,497,830		
		B類股份	2,100,765,946 (97.542329%)	52,930,776 (2.457671%)			2,153,696,722	2,153,696,722
		總數 (A類及B類)	8,883,263,776 (99.407681%)	52,930,776 (0.592319%)				
6.	授予董事一般授權，可由王興先生代表彼等行使，以配發、發行及買賣本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的額外B類股份（「發行授權」）。	A類股份	6,782,497,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	6,782,497,830		
		B類股份	918,925,463 (42.634376%)	1,236,437,283 (57.365624%)			2,155,362,746	2,155,362,746
		總數 (A類及B類)	7,701,423,293 (86.166295%)	1,236,437,283 (13.833705%)				
7.	授予董事一般授權，可由王興先生代表彼等行使，以購回本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的股份（「購回授權」）。	A類股份	6,782,497,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	6,782,497,830		
		B類股份	2,147,522,295 (99.636462%)	7,835,551 (0.363538%)			2,155,357,846	2,155,357,846
		總數 (A類及B類)	8,930,020,125 (99.912333%)	7,835,551 (0.087667%)				

普通決議案			作出表決的 票數及百分比(%)		作出表決的 股份總數	作出表決的 總票數
			贊成	反對		
8.	待第6項及第7項決議案獲通過後，擴大授予董事發行、配發及買賣本公司股本中額外股份的一般發行授權，方法為加入本公司購回的股份總數。	A類股份	6,782,497,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	6,782,497,830
		B類股份	955,324,493 (44.340543%)	1,199,192,385 (55.659457%)	2,154,516,878	2,154,516,878
		總數 (A類及B類)	7,737,822,323 (86.581734%)	1,199,192,385 (13.418266%)	2,832,766,661	8,937,014,708
9.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定核數師截至二零二一年十二月三十一日止年度的酬金。	A類股份	678,249,783 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	678,249,783
		B類股份	2,112,780,996 (98.024604%)	42,576,850 (1.975396%)	2,155,357,846	2,155,357,846
		總數 (A類及B類)	2,791,030,779 (98.497433%)	42,576,850 (1.502567%)	2,833,607,629	2,833,607,629
10(a).	批准本公司(作為發行人)與Tencent Mobility Limited(「騰訊」，作為認購人)就按認購價每股273.80港元認購11,352,600股新股份(「騰訊認購股份」)訂立日期為二零二一年四月十九日的認購協議(「騰訊認購協議」)。	A類股份	6,782,497,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	6,782,497,830
		B類股份	2,150,126,143 (99.832693%)	3,603,342 (0.167307%)	2,153,729,485	2,153,729,485
		總數 (A類及B類)	8,932,623,973 (99.959677%)	3,603,342 (0.040323%)	2,831,979,268	8,936,227,315
10(b).	授予本公司董事特別授權以行使本公司一切權力配發及發行騰訊認購股份，惟須受限於及根據騰訊認購協議所載條款及條件進行。	A類股份	6,782,497,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	6,782,497,830
		B類股份	2,153,338,377 (99.981840%)	391,108 (0.018160%)	2,153,729,485	2,153,729,485
		總數 (A類及B類)	8,935,836,207 (99.995623%)	391,108 (0.004377%)	2,831,979,268	8,936,227,315

普通決議案			作出表決的 票數及百分比(%)		作出表決的 股份總數	作出表決的 總票數
			贊成	反對		
10(c).	授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及契據，並作出本公司有關董事認為就使騰訊認購協議、其項下擬進行的所有交易及／或其附帶或隨帶的任何事項(包括但不限於據此配發及發行騰訊認購股份)生效而言屬適宜或權宜的所有有關行動、事項及事宜，同意作出有關董事認為就騰訊認購協議的任何條文及其附帶或隨帶的任何文件而言性質並不重大但符合本公司利益的有關修改、修訂或豁免，並落實或執行本決議案所述之任何其他事項。	A類股份	6,782,497,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	6,782,497,830
		B類股份	2,154,840,136 (99.977831%)	477,810 (0.022169%)	2,155,317,946	2,155,317,946
		總數 (A類及B類)	8,937,337,966 (99.994654%)	477,810 (0.005346%)	2,833,567,729	8,937,815,776

特別決議案			作出表決的 票數及百分比(%)		作出表決的 股份總數	作出表決的 總票數
			贊成	反對		
11.	修訂組織章程大綱及細則，以將本公司的名稱從「美团点评」更改為「美团」。	A類股份	678,249,783 (100.000000%)	0 (0.000000%)	678,249,783	678,249,783
		B類股份	2,155,218,602 (99.993540%)	139,244 (0.006460%)	2,155,357,846	2,155,357,846
		總數 (A類及B類)	2,833,468,385 (99.995086%)	139,244 (0.004914%)	2,833,607,629	2,833,607,629

附註：

- (a) 由於第1項至第10項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第11項決議案獲得超過75%票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。

- (c) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為6,111,354,010股股份，包括678,249,783股A類股份及5,433,104,227股B類股份。
- (d) 如通函所載，騰訊及其聯繫人須於股東週年大會上就批准騰訊認購協議、其項下擬進行之關連交易及必要的特別授權的決議案放棄投票。因此，於股東週年大會當日持有合共1,042,817,781股B類股份的騰訊及其聯繫人於股東週年大會就第10項決議案放棄投票。
- (e) 除上文所披露者外，概無股東須就股東週年大會上的決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明會就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投贊成票。
- (f) 因此，於股東週年大會當日，賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對第1項至第9項及第11項決議案投票的本公司股份總數為6,111,354,010股股份，包括678,249,783股A類股份及5,433,104,227股B類股份；對第10項決議案投票的本公司股份總數為5,068,536,229股股份，包括678,249,783股A類股份及4,390,286,446股B類股份。
- (g) 根據組織章程細則，就股東週年大會上關於建議省覽及採納經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告、建議重選執行董事、建議重選非執行董事、建議授權董事會釐定董事的薪酬、建議發行授權（包括擴大發行授權）、建議購回授權以及騰訊認購協議及其項下擬進行的關連交易的第1項至第8項及第10項決議案投票表決時，每股A類股份授予其持有人十票及每股B類股份授予其持有人一票。就股東週年大會上關於建議重新委任核數師及建議修訂組織章程大綱及細則的第9項及第11項決議案投票表決時，每股A類股份及每股B類股份均授予其持有人一票。
- (h) 本公司的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的監票員。

承董事會命
美团
董事長
王興

香港，二零二一年六月二十三日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事王興先生、執行董事穆榮均先生及王慧文先生、非執行董事劉熾平先生及沈南鵬先生；及獨立非執行董事歐高敦先生、冷雪松先生及沈向洋博士。