

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北京迪信通商貿股份有限公司  
**Beijing Digital Telecom 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：6188)

於2021年6月30日舉行的2020年度股東週年大會投票結果  
及  
董事、監事、董事長及監事會主席變動以及  
調整董事會下設委員會成員

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司的2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)已於2021年6月30日(星期三)舉行，而於股東週年大會上動議的所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2021年6月10日的通函(「通函」)。除非另有所示，否則本公告所用詞匯的涵義與通函所界定者相同。

## I. 股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，股東週年大會已於2021年6月30日(星期三)於中國廣東省珠海市香洲區灣仔銀灣路1663號珠海國際會議中心4層402會議室舉行。

股東週年大會乃遵照中國的法律及法規(包括中國公司法)及公司章程的規定召開。

股東週年大會上的決議案均以投票方式進行表決。於股東週年大會上動議的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會股份 總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准本公司2020年度報告	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准本公司2020年度董事會報告	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准本公司2020年度監事會報告	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准本公司2020年度財務決算報告	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准本公司2020年度利潤分配方案	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司2021年度外部核數師	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會股份 總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
7.	審議及批准建議委任新任董事：			
7.1	審議及批准建議委任許麗萍女士 為執行董事	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.2	審議及批准建議委任許繼莉女士 為非執行董事	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.3	審議及批准建議委任李光寧先生 為非執行董事	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.4	審議及批准建議委任郭瑾女士為 非執行董事	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.5	審議及批准建議委任高大力先生 為非執行董事	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.6	審議及批准建議委任蔡振輝先生 為獨立非執行董事	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會股份 總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
8.	審議及批准委任楊慧女士為股東監事	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准確認部分新任董事薪酬	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准授權董事會釐定新任獨立 非執行董事薪酬	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
11.	審議及批准確認新任監事薪酬	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
特別決議案		投票數目及佔股東週年大會股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准授予董事會於有關期間無條件及一般權力，單獨或同時配發、發行及處理本公司內資股及境外上市外資股(「H股」)的額外股份(包括可轉換為本公司內資股及／或H股股份的證券)，以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權；並授權董事會就上述事宜對本公司章程做出其認為合適的修改	603,127,692股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
		由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。		

\* 棄權票或放棄投票就計算該決議案的結果而言應視為有表決權的票數。

本公司H股的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票人，並根據本公司所收到已填妥及簽署的投票表格進行計算，以獲取上述投票結果。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為732,460,400股。

## 普通決議案

賦予股東權利出席並投票贊成或反對普通決議案的股份總數為732,460,400股，佔本公司已發行股份總數的100%。股東於股東週年大會上對上述普通決議案進行表決概無任何限制，亦無股東根據上市規則僅有權對股東週年大會上動議的普通決議案投反對票或需投棄權票，且並無任何股東已於通函表示將對股東週年大會上動議的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共603,127,692股股份(佔本公司已發行股份約82.342703%)的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

## 特別決議案

賦予股東權利出席並投票贊成或反對特別決議案的股份總數為732,460,400股，佔本公司已發行股份總數的100%。股東於股東週年大會上對上述特別決議案進行表決概無任何限制，亦無股東根據上市規則僅有權對股東週年大會上動議的特別決議案投反對票或需投棄權票，且並無任何股東已於通函表示將對股東週年大會上動議的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共603,127,692股股份(佔本公司已發行股份約82.342703%)的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

## II. 董事變動

鑒於要約於所有方面成為無條件，劉雅君先生已辭任執行董事，李文智先生、姚彥中先生及呂敬先生已辭任非執行董事，及張森泉先生已辭任獨立非執行董事。上述董事的辭任自2021年6月30日起生效。

劉雅君先生、李文智先生、姚彥中先生、呂敬先生及張森泉先生已分別確認，彼等與董事會並無不同意見，亦無與彼等辭任有關之其他事項需要通知聯交所或股東。董事會已確認，概無任何有關上述董事辭任的其他事宜需提請聯交所或股東垂注。董事會藉此就劉雅君先生、李文智先生、姚彥中先生、呂敬先生及張森泉先生於在任期間對公司作出的貢獻致以謝意。

經股東在股東週年大會作出批准後，董事會欣然宣佈，許麗萍女士獲委任為執行董事，許繼莉女士、李光寧先生、郭瑾女士及高大力先生獲委任為非執行董事，以及蔡振輝先生獲委任為獨立非執行董事，自2021年6月30日起生效。彼等任期至第四屆董事會任期屆滿時結束。

經批准，許麗萍女士、許繼莉女士、李光寧先生、郭瑾女士、高大力先生及蔡振輝先生將分別與本公司訂立服務協議，自2021年6月30日起生效，至本公司第四屆董事會任期屆滿時結束。許麗萍女士、許繼莉女士、李光寧先生、郭瑾女士及高大力先生分別作為執行董事或非執行董事，不在公司領取薪酬或津貼。蔡振輝先生作為獨立非執行董事，根據擬定服務協議的條款，並參照《公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的規定及其他同類上市公司獨立非執行董事薪酬標準，其薪酬將釐定為每年人民幣130,000元(除稅後)。

上述新任董事的履歷詳情載列於通函。截至本公告日期，除本公告所披露者外，該等履歷詳情並無變動。

### III. 監事變動

鑒於要約於所有方面成為無條件，胡玉忠先生已辭任股東監事職務，自2021年6月30日起生效。

胡玉忠先生已確認，其與董事會及監事會並無不同意見，亦無與其辭任有關之其他事項需要通知聯交所或股東。監事會已確認，概無任何有關胡玉忠先生辭任的其他事宜需提請聯交所或股東垂注。董事會及監事會藉此就胡玉忠先生於在任期間對公司作出的貢獻致以謝意。

經股東在股東週年大會作出批准後，董事會欣然宣佈，楊慧女士獲委任為股東監事，自2021年6月30日起生效。楊慧女士的任期至第四屆監事會任期屆滿時結束。

經批准，楊慧女士將與公司訂立服務協議，自2021年6月30日起生效。楊慧女士作為股東監事，不在本公司領取薪酬或津貼。

上述新任監事的履歷詳情載列於通函。截至本公告日期，除本公告所披露者外，該履歷詳情並無變動。

#### IV. 本公司董事會及監事會成員角色變動

##### 董事長變動

鑒於要約於所有方面成為無條件，劉東海先生已辭任董事長，自2021年6月30日起生效。在辭任上述職務後，劉東海先生仍將繼續擔任公司執行董事、戰略委員會委員、行政總裁及總經理。

劉東海先生已確認，其與董事會並無不同意見，亦無與其辭任董事長有關之其他事項需要通知聯交所或股東。董事會已確認，概無任何有關劉東海先生辭任董事長的其他事宜需提請聯交所或股東垂注。董事會藉此就劉東海先生於擔任董事長期間對公司作出的貢獻致以謝意。

董事會宣佈，緊接於股東週年大會後舉行的本公司第四屆董事會第二十次會議，董事會同意委任許繼莉女士為本公司第四屆董事會董事長，其委任自2021年6月30日起生效，任期至本公司第四屆董事會屆滿時止。

##### 監事會主席變動

鑒於要約於所有方面成為無條件，劉振龍先生已辭任公司監事會主席職務，自2021年6月30日起生效。在辭任上述職務後，劉振龍先生仍將繼續擔任職工代表監事及集團運營中心副總經理。

劉振龍先生已確認，其與董事會及監事會並無不同意見，亦無與其辭任監事會主席有關之其他事項需要通知聯交所或股東。監事會已確認，概無任何有關劉振龍先生辭任監事會主席的其他事宜需提請聯交所或股東垂注。董事會及監事會藉此就劉振龍先生於擔任監事會主席期間對公司作出的貢獻致以謝意。

董事會宣佈，緊接於股東週年大會後舉行的本公司第四屆監事會第五次會議，監事會同意委任楊慧女士為本公司第四屆監事會主席，其委任自2021年6月30日起生效，任期至本公司第四屆監事會屆滿時止。

#### **調整本公司第四屆董事會下設各委員會之成員**

鑒於要約於所有方面成為無條件：

- (1) 劉東海先生已辭任戰略委員會主席職務；
- (2) 劉雅君先生已辭任戰略委員會委員職務；
- (3) 李文智先生已辭任戰略委員會委員職務；
- (4) 姚彥中先生已辭任提名委員會委員及戰略委員會委員職務；
- (5) 呂敬先生已辭任薪酬與考核委員會委員職務；及
- (6) 張森泉先生已辭任審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員職務。

上述董事的辭任自2021年6月30日起生效。

鑒於上述董事辭任及新任董事就任，本公司擬調整本公司第四屆董事會下設各委員會之成員。董事會宣佈，經2021年6月30日召開的董事會會議審議通過，本公司調整後第四屆董事會下設各委員會之成員的詳情如下：

**審計委員會**

主席：蔡振輝先生

委員：呂廷杰先生及高大力先生

**提名委員會**

主席：許繼莉女士

委員：呂平波先生及蔡振輝先生

**薪酬與考核委員會**

主席：蔡振輝先生

委員：呂平波先生及許麗萍女士

**戰略委員會**

主席：許繼莉女士

委員：李光寧先生、郭瑾女士、劉東海先生及許麗萍女士

承董事會命  
北京迪信通商貿股份有限公司  
董事長  
許繼莉

中國，北京  
2021年6月30日

於本公告日期，執行董事為許麗萍女士及劉東海先生；非執行董事為許繼莉女士、李光寧先生、郭瑾女士及高大力先生；及獨立非執行董事為蔡振輝先生、呂廷杰先生及呂平波先生。