

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



SenseTime Group Inc.

商湯集团股份有限公司

(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：0020)

於2022年6月24日舉行的股東週年大會上 提呈的決議案的投票結果

茲提述商湯集团股份有限公司(「本公司」)所刊發日期均為2022年6月2日的通函(「該通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，於本公告內所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2022年6月24日舉行的股東週年大會上提呈的所有普通決議案及特別決議案均已採用投票方式正式通過。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 [#] | | | 投票數目(%) | | 投票總數 | 附投票權 股份總數 |
|--------------------|---|------|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | 贊成 | 反對 | | |
| 1 | 省覽本公司截至2021年12月31日止年度的經審計合併財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。 | A類股份 | 75,287,600,000 (100%) | 0 (0%) | 7,528,760,000 | 75,287,600,000 |
| | | B類股份 | 11,998,991,586 (100%) | 10 (0%) | 11,998,991,596 | 11,998,991,596 |
| | | 總計 | 87,286,591,586 (100%) | 10 (0%) | 19,527,751,596 | 87,286,591,596 |
| 2 | 重選徐立博士為執行董事。 | A類股份 | 75,287,600,000 (100%) | 0 (0%) | 7,528,760,000 | 75,287,600,000 |
| | | B類股份 | 11,998,518,395 (99.996056%) | 473,201 (0.003944%) | 11,998,991,596 | 11,998,991,596 |
| | | 總計 | 87,286,118,395 (99.999458%) | 473,201 (0.000542%) | 19,527,751,596 | 87,286,591,596 |

| 普通決議案# | | | 投票數目(%) | | 投票總數 | 附投票權 股份總數 |
|--------|--|------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| | | | 贊成 | 反對 | | |
| 3 | 重選王曉剛博士為執行董事。 | A類股份 | 75,287,600,000 (100%) | 0 (0%) | 7,528,760,000 | 75,287,600,000 |
| | | B類股份 | 11,998,925,596 (99.999450%) | 66,000 (0.000550%) | | |
| | | 總計 | 87,286,525,596 (99.999924%) | 66,000 (0.000076%) | | |
| 4 | 重選范瑗瑗女士為非執行董事。 | A類股份 | 75,287,600,000 (100%) | 0 (0%) | 7,528,760,000 | 75,287,600,000 |
| | | B類股份 | 11,998,518,395 (99.996056%) | 473,201 (0.003944%) | | |
| | | 總計 | 87,286,118,395 (99.999458%) | 473,201 (0.000542%) | | |
| 5 | 授權董事會釐定各董事之酬金。 | A類股份 | 75,287,600,000 (100%) | 0 (0%) | 7,528,760,000 | 75,287,600,000 |
| | | B類股份 | 11,998,991,596 (100%) | 0 (0%) | | |
| | | 總計 | 87,286,591,596 (100%) | 0 (0%) | | |
| 6. | 向董事會及／或其授權人士授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份「股份購回授權」。 | A類股份 | 75,287,600,000 (100%) | 0 (0%) | 7,528,760,000 | 75,287,600,000 |
| | | B類股份 | 11,998,991,586 (100%) | 10 (0%) | | |
| | | 總計 | 87,286,591,586 (100%) | 10 (0%) | | |
| 7 | 向董事會及／或其授權人士授出一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司新B類普通股(「股份發行授權」)。 | A類股份 | 75,287,600,000 (100%) | 0 (0%) | 7,528,760,000 | 75,287,600,000 |
| | | B類股份 | 11,995,229,221 (99.968644%) | 3,762,375 (0.031356%) | | |
| | | 總計 | 87,282,829,221 (99.995690%) | 3,762,375 (0.004310%) | | |

| 普通決議案 [#] | | | 投票數目(%) | | 投票總數 | 附投票權 股份總數 |
|--------------------|--|------|--------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | | 贊成 | 反對 | | |
| 8 | 待第6及第7項決議案獲通過後，擴大授予董事會及／或其授權人士配發、發行及處置本公司股本中額外股份之股份發行授權，所擴大數目為本公司根據股份購回授權所購回之股份總數。 | A類股份 | 75,287,600,000 (100%) | 0 (0%) | 7,528,760,000 | 75,287,600,000 |
| | | B類股份 | 11,995,229,221 (99.968644%) | 3,762,375 (0.031356%) | 11,998,991,596 | 11,998,991,596 |
| | | 總計 | 87,282,829,221 (99.995690%) | 3,762,375 (0.004310%) | 19,527,751,596 | 87,286,591,596 |
| 9 | 續聘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止，並授權董事會釐定截至2022年12月31日止年度的核數師酬金。 | A類股份 | 7,528,760,000 (100%) | 0 (0%) | 7,528,760,000 | 7,528,760,000 |
| | | B類股份 | 11,998,991,586 (100%) | 10 (0%) | 11,998,991,596 | 11,998,991,596 |
| | | 總計 | 19,527,751,586 (100%) | 10 (0%) | 19,527,751,596 | 19,527,751,596 |
| 特別決議案 [#] | | | 投票數目(%) | | 投票總數 | 附投票權 股份總數 |
| | | | 贊成 | 反對 | | |
| 10 | 採納本公司的經修訂及重述的組織章程大綱及細則。 | A類股份 | 7,528,760,000 (100%) | 0 (0%) | 7,528,760,000 | 7,528,760,000 |
| | | B類股份 | 11,998,991,596 (100%) | 0 (0%) | 11,998,991,596 | 11,998,991,596 |
| | | 總計 | 19,527,751,596 (100%) | 0 (0%) | 19,527,751,596 | 19,527,751,596 |

[#] 決議案全文載於該通告。

附註：

- (a) 由於上文第1項至第9項決議案獲得過半數贊成票，所有該等普通決議案已獲正式通過。由於上文第10項決議案獲得不少於四分之三的贊成票，該特別決議案已獲正式通過。
- (b) 投票數目及百分比乃根據親身或由受委代表出席股東週年大會的股東的投票總數計算。

- (c) 於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為33,507,400,000股，包括7,528,760,000股A類股份及25,978,640,000股B類股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及就決議案投票的股份總數為33,507,400,000股，包括7,528,760,000股A類股份及25,978,640,000股B類股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條於會上放棄就決議案投贊成票的股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的股份總數：無。
- (g) 並無股東在該通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 根據本公司組織章程大綱及細則，每股A類股份及每股B類股份賦予其持有人權利可在股東週年大會上就上文第9項及第10項決議案投一票。至於上文第1項至第8項決議案，每股A類股份賦予其持有人權利可投十票，而每股B類股份則賦予其持有人權利可投一票。
- (i) 本公司的香港證券過戶處分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。
- (j) 執行董事徐立博士、王曉剛博士及徐冰先生；非執行董事范瑗瑗女士；及獨立非執行董事薛瀾教授、林怡仲先生及厲偉先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
商汤集团股份有限公司
執行主席
首席執行官
徐立博士

香港，2022年6月24日

於本公告日期，執行董事為徐立博士、湯曉鷗教授、王曉剛博士及徐冰先生；非執行董事為范瑗瑗女士；以及獨立非執行董事為薛瀾教授、林怡仲先生及厲偉先生。