

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。



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2023年6月15日舉行的2022年股東週年大會的投票表決結果

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月10日的2022年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及日期為2023年5月10日的通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞語與該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2023年6月15日假座廣東省廣州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5A)條，郭俊發先生、胡賢華先生、蘇武俊先生、黃媛女士及張祥發先生出席了本次股東週年大會。由於工作原因，其他董事未能出席本次股東週年大會。

股東週年大會的投票表決結果

載於通告並於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
1.	審議及批准截至2022年12月31日止年度的董事會報告。	665,892,047 (100%)	0 (0%)	665,892,047
2.	審議及批准截至2022年12月31日止年度的監事會報告。	665,892,047 (100%)	0 (0%)	665,892,047
3.	審議及批准截至2022年12月31日止年度的審計報告及經審核財務報表。	665,892,047 (100%)	0 (0%)	665,892,047
4.	審議及批准截至2022年12月31日止年度利潤分配方案。	665,892,047 (100%)	0 (0%)	665,892,047
5.	審議及批准聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定其酬金。	665,892,047 (100%)	0 (0%)	665,892,047
6.	審議及批准委任胡健先生為執行董事,任期自股東週年大會結束之日起至本公司第八屆董事會屆滿之日止,以及授權本公司董事會釐定胡健先生的酬金、授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與胡健先生簽訂服務合約,並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	665,892,047 (100%)	0 (0%)	665,892,047
7.	授權董事會釐定董事、監事及管理層的酬金。	665,892,047 (100%)	0 (0%)	665,892,047

於股東週年大會記錄日期(即2023年6月15日)，本公司已發行股本為799,847,800股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及就於會上對提呈的任何決議案(「股東週年大會決議案」)投票的股份總數。概無本公司證券持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於股東週年大會上投票贊成或反對股東週年大會決議案的股份總數為799,847,800股股份。本公司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週年大會投票的監票人。

據本公司所知，概無本公司證券持有人有權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成股東週年大會決議案。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何一方表明其擬對於股東週年大會上審議的股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。

由於在股東週年大會上有逾50%票數投票贊成上文所述股東週年大會決議案，故此股東週年大會決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
郭俊發

中國，廣州
2023年6月15日

於本公告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事郭俊發先生、朱方先生、黃文伴先生、胡賢華先生及胡健先生；本公司非執行董事陳敏先生及陳楚宣先生；以及本公司獨立非執行董事蘇武俊先生、黃媛女士、沈家龍先生及張祥發先生。

* 僅供識別