

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。



SenseTime Group Inc.

商湯集團股份有限公司

(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 (港幣櫃台) 及80020 (人民幣櫃台))

於2023年6月23日舉行的股東週年大會上 提呈的決議案的投票結果

茲提述商湯集團股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2023年5月29日且當中載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)的通函(「該通函」)。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。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年6月23日舉行的股東週年大會(已於2023年5月29日向股東發出該通告)上，該通告所載所有提呈的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2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	A類股份	75,201,150,720 (100%)	0 (0%)	7,520,115,072	75,201,150,720
		B類股份	9,040,397,120 (99.998551%)	131,000 (0.001449%)	9,040,528,120	9,040,528,120
		總計	84,241,547,840 (99.999844%)	131,000 (0.000156%)	16,560,643,192	84,241,678,840

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				
2	重選徐冰先生為執行董事。	A類股份	75,201,150,720 (100%)	0 (0%)	7,520,115,072	75,201,150,720		
		B類股份	8,981,667,813 (99.348928%)	58,860,307 (0.651072%)			9,040,528,120	9,040,528,120
		總計	84,182,818,533 (99.930129%)	58,860,307 (0.069871%)			16,560,643,192	84,241,678,840
3	重選厲偉先生為獨立非執行董事。	A類股份	7,520,115,072 (100%)	0 (0%)	7,520,115,072	7,520,115,072		
		B類股份	8,933,223,074 (98.813067%)	107,305,046 (1.186933%)			9,040,528,120	9,040,528,120
		總計	16,453,338,146 (99.352048%)	107,305,046 (0.647952%)			16,560,643,192	16,560,643,192
4	重選林怡仲先生為獨立非執行董事。	A類股份	7,520,115,072 (100%)	0 (0%)	7,520,115,072	7,520,115,072		
		B類股份	9,039,883,120 (99.992865%)	645,000 (0.007135%)			9,040,528,120	9,040,528,120
		總計	16,559,998,192 (99.996105%)	645,000 (0.003895%)			16,560,643,192	16,560,643,192
5	授權董事會釐定各董事之酬金。	A類股份	75,201,150,720 (100%)	0 (0%)	7,520,115,072	75,201,150,720		
		B類股份	9,040,349,920 (99.998029%)	178,200 (0.001971%)			9,040,528,120	9,040,528,120
		總計	84,241,500,640 (99.999788%)	178,200 (0.000212%)			16,560,643,192	84,241,678,840
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	75,201,150,720 (100%)	0 (0%)	7,520,115,072	75,201,150,720		
		B類股份	9,040,397,120 (99.998551%)	131,000 (0.001449%)			9,040,528,120	9,040,528,120
		總計	84,241,547,840 (99.999844%)	131,000 (0.000156%)			16,560,643,192	84,241,678,840

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				
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	75,201,150,720 (100%)	0 (0%)	7,520,115,072	75,201,150,720		
		B類股份	8,626,875,483 (95.424464%)	413,652,637 (4.575536%)			9,040,528,120	9,040,528,120
		總計	83,828,026,203 (99.508969%)	413,652,637 (0.491031%)				
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	75,201,150,720 (100%)	0 (0%)	7,520,115,072	75,201,150,720		
		B類股份	8,633,801,783 (95.501078%)	406,726,337 (4.498922%)			9,040,528,120	9,040,528,120
		總計	83,834,952,503 (99.517191%)	406,726,337 (0.482809%)				
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2023年12月31日止年度的核數師酬金。	A類股份	7,520,115,072 (100%)	0 (0%)	7,520,115,072	7,520,115,072		
		B類股份	9,040,437,119 (99.998551%)	131,000 (0.001449%)			9,040,568,119	9,040,568,119
		總計	16,560,552,191 (99.999209%)	131,000 (0.000791%)				
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	7,520,115,072 (100%)	0 (0%)	7,520,115,072	7,520,115,072		
		B類股份	9,040,397,120 (99.998551%)	131,000 (0.001449%)			9,040,528,120	9,040,528,120
		總計	16,560,512,192 (99.999209%)	131,000 (0.000791%)				

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本公司股東的投票總數計算。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為33,468,925,000股，包括7,520,115,072股A類股份及25,948,809,928股B類股份。
- (d) 賦予持有人權利出席及就決議案投票的本公司股份總數為33,468,925,000股，包括7,520,115,072股A類股份及25,948,809,928股B類股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於會上放棄就決議案投贊成票的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 並無本公司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3項、第4項、第9項及第10項決議案投一票。至於上文第1項、第2項、第5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。執行董事徐立博士、湯曉鷗教授及王曉剛博士因本集團其他公務而未能出席股東週年大會。

承董事會命
SenseTime Group Inc.
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，2023年6月23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。