

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，概不會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。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management 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：1835)

於2023年6月30日(星期五)舉行的
股東週年大會投票表決結果

茲提述上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)日期均為2023年5月15日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2023年6月30日召開股東週年大會，並由本公司主席朱平先生主持股東週年大會。召開股東週年大會及投票程序均符合適用法律及法規，包括中國《公司法》及本公司組織章程細則。本公司委任其H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任點票監察員，於股東週年大會上負責點票事宜。本公司董事朱平先生、段克儉先生、陳敏女士、楊惠芳女士、尚健先生及朱洪超先生均親身或通過電子方式出席了股東週年大會，董事王旭陽先生及成軍先生因有其他公務未能出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為153,340,000股，包括38,340,000股H股及115,000,000股內資股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案(「提呈決議案」)的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成提呈決議案或放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上投票反對提呈決議案或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或彼等的受委代表合共代表124,065,200股附帶本公司表決權的股份，佔股東週年大會日期本公司全部已發行股份約80.9%。

本公司於2023年6月30日舉行之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告之獲提呈決議案均以投票方式進行表決。

股東週年大會的股東出席情況如下：

1.	出席股東週年大會的股東及受委代表人數	5
	其中：內資股股東人數	4
	H股股東人數	1
2.	出席會議的股東及受委代表所持附帶表決權的股份總數(股)	124,065,200
	其中：內資股總數	115,000,000
	H股總數	9,065,200
3.	出席會議的股東及受委代表所持附帶表決權的股份佔附帶表決權的本公司已發行股份總數的百分比(%)	80.9%
	其中：內資股所佔百分比	75.0%
	H股所佔百分比	5.9%

提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2022年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告	124,065,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2022年12月31日止年度本公司監事會報告	124,065,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准截至2022年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及核數師報告	124,065,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准截至2022年12月31日止年度本公司年報	124,065,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司年度財務預算方案	124,065,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	重選朱洪超先生為獨立非執行董事	124,065,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7	授權董事會釐定本公司董事及監事薪酬	124,065,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8	審議及批准續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬	124,065,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案(附註)		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9	審議及批准有關授予董事會一般授權以發行本公司新H股及內資股的決議案	124,065,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：提呈決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於超過一半出席股東週年大會的股東(包括受委代表)投票贊成第1項至第8項各項普通決議案及超過三分之二出席股東週年大會的股東(包括受委代表)投票贊成於股東週年大會上提呈的第9項特別決議案，故所有提呈決議案於股東週年大會上獲正式通過。概無提呈決議案於股東週年大會上遭否決或修訂。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平

中國上海
2023年6月30日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及陳敏女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及朱洪超先生。