

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.

杭州順豐同城實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9699)

(1)於2023年9月20日(星期三)舉行之2023年

第二次臨時股東大會的表決結果

(2)選舉非執行董事

杭州順豐同城實業股份有限公司(「本公司」)於2023年9月20日(星期三)上午10時正以通訊方式舉行2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會已依照中國公司法及本公司的公司章程(「公司章程」)的規定舉行。

除非另有界定者，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年8月28日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為933,457,707股，其中761,692,809股為H股及171,764,898股為境內未上市股份。所有該等股份的持有人均有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對所提呈的所有決議案。持有合共713,934,521股表決權股份(佔本公司已發行股本約76.48%)的本公司股東已親身或通過委任代表出席臨時股東大會。

概無任何股份使股東有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成所提呈的決議案。概無任何股東表示擬於臨時股東大會上就決議案表決反對或放棄投票，亦概無任何股東須根據上市規則放棄投票。

本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上就H股及境內未上市股份投票表決擔任監票人。

本公司所有董事已出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

本公司於2023年9月20日舉行之臨時股東大會上，所有列載於日期為2023年8月28日的臨時股東大會通告的提呈決議案均於投票表決時獲通過。臨時股東大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	選舉耿艷坤先生為本公司非執行董事。	713,913,162 (99.9970%)	21,359 (0.0030%)	0 (0.0000%)
2.	授權本公司董事會釐定耿艷坤先生之董事薪酬。	713,934,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成第1至2項各項決議案的票數超過投票數的一半，故上述決議案均獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		票數 (約佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	批准本公司日期為2023年8月28日的通函附錄二所載修訂本公司的公司章程。	713,055,391 (99.8769%)	879,130 (0.1231%)	0 (0.0000%)
4.	批准本公司日期為2023年8月28日的通函附錄三所載修訂股東大會議事規則。	712,937,191 (99.8603%)	997,330 (0.1397%)	0 (0.0000%)
5.	批准本公司日期為2023年8月28日的通函附錄四所載修訂董事會議事規則。	713,474,965 (99.9356%)	459,556 (0.0644%)	0 (0.0000%)
6.	批准本公司日期為2023年8月28日的通函附錄五所載修訂監事會議事規則。	713,474,965 (99.9356%)	459,556 (0.0644%)	0 (0.0000%)
由於贊成第3至6項各項決議案的票數超過投票數的三分之二，故上述決議案均獲正式通過為特別決議案。				

選舉耿艷坤先生為非執行董事

於臨時股東大會上通過上文所披露的第1項決議案後，耿艷坤先生當選為本公司非執行董事，自2023年9月20日起生效。董事會亦獲授權於臨時股東大會上通過上文所披露的第2項決議案後釐定耿艷坤先生之薪酬。有關（其中包括）耿艷坤先生的履歷詳情、任期及根據上市規則第13.51(2)條須披露之其他事項的詳情，請參閱通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

承董事會命
杭州順豐同城實業股份有限公司
主席
陳飛

中國，2023年9月20日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事孫海金先生、陳希文先生及陳霖先生；非執行董事陳飛先生、耿艷坤先生、李秋雨先生及韓鑾先生；以及獨立非執行董事陳覺忠先生、王克勤先生、周翔先生及黃靜女士。