

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。



DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康農牧食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2419)

於2024年5月10日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

四川德康農牧食品集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果，大會已於2024年5月10日(星期五)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓11層10號會議室舉行。

茲提述本公司日期均為2024年4月19日的股東週年大會通告及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會出席情況

出席股東週年大會的股東(或其代表)合共持有370,412,136股有表決權股份，佔本公司已發行股份總數約95.25%。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果

載於日期為2024年4月19日的股東週年大會通告內提呈的所有決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准董事會截至2023年12月31日止年度的工作報告	370,412,136 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准監事會截至2023年12月31日止年度的工作報告	370,412,136 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本集團2023年決算報告	370,412,136 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本集團2024年年度財務預算方案	370,412,136 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司2023年年度報告	370,412,136 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准2024年董事及監事薪酬	370,412,136 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准重新委任畢馬威會計師事務所為2024年核數師	370,412,136 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准為本公司及其附屬公司申請授信額度	370,412,136 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准為本公司附屬公司提供擔保及附屬公司間互為擔保	370,412,136 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准本公司日期為2024年4月19日的通函所載的對本公司《公司章程》的建議修訂	370,412,136 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	授予董事會一般授權，以配發、發行或以其他方式處置不多於通函所載特別決議案通過當日已發行股份總數20%的新H股	370,412,136 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	授予董事會一般授權，以購回不多於通函所載特別決議案通過當日已發行H股總數的10%的H股	370,412,136 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於出席股東週年大會的股東(包括代表)所佔表決權的一半以上投票贊成第1至9項普通決議案，而出席股東週年大會的股東(包括代表)所佔表決權的三分之二以上投票贊成第10至12項特別決議案，故所有決議案均獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會當日，已發行普通股總數為388,875,636股(包括128,064,185股H股及260,811,451股內資股)，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案表決的股份總數。
- (c) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無本公司股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 賦予股東或其代表權利以出席股東週年大會並於會上就決議案表決的已發行股份總數為370,412,136股，佔於股東週年大會當日已發行股份總數約95.25%。

- (g) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票員。
- (h) 本公司所有董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
四川德康農牧食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王德輝

中華人民共和國四川，2024年5月10日

於本公告日期，本公司執行董事為王德輝先生、王德根先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生；本公司非執行董事為劉珊女士；及本公司獨立非執行董事為潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生。