

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)
(股份代碼：01476)

於2024年5月14日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期為2024年4月10日的2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司已於2024年5月14日(星期二)上午10時正假座中國北京市西城區宣武門內大街6號北京西單美爵酒店會議室舉行股東週年大會。股東週年大會已依照中國《公司法》及《公司章程》的規定舉行。

股東週年大會由董事會召集及董事長祝豔輝先生主持。董事祝豔輝先生、王琳晶先生、李曄先生、楊琴女士、李延永先生、陳欣先生、徐洪才先生及程茁女士均已出席本次股東週年大會。董事余磊先生未能出席本次股東週年大會。股東週年大會以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為2,604,567,412股股份(其中2,153,721,412股為內資股而450,846,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成或反對。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共2,107,235,812股有投票權的股份，佔本公司有投票權的已發行股份總數約80.91%。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東表明欲就該通告及該通函中所載任何決議案投反對票或放棄投票。本公司並不知悉有任何一方表示其有意於股東週年大會上僅投票反對任何決議案或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人。兩名股東代表及一名監事代表亦分別獲委任為股東週年大會的計票人及監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告	2,107,235,812 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	省覽、審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司監事會報告	2,107,235,812 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	省覽、審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司獨立董事述職報告	2,107,235,812 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	省覽、審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司年度報告	2,107,235,812 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司利潤分配計劃，即截至2023年12月31日止年度不進行利潤分配	2,045,312,131 (97.06%)	61,923,681 (2.94%)	0 (0%)
6.	省覽、審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司財務決算報告	2,107,235,812 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2024年度國內核數師，任期直至本公司將於2025年舉行的股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金	2,107,235,812 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2024年度國際核數師，任期直至本公司將於2025年舉行的股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金	2,107,235,812 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第8項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

承董事會命
祝豔輝
董事長

中國北京
2024年5月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事祝豔輝先生；非執行董事余磊先生、王琳晶先生、李擘先生、楊琴女士及李延永先生；獨立非執行董事陳欣先生、徐洪才先生及程茁女士。