

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。



Beijing UBOX Online Technology Corp.
北京友寶在線科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2429)

**於二零二四年五月二十一日舉行的
二零二三年年度股東大會投票表決結果**

北京友寶在線科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於二零二四年五月二十一日(星期二)下午二時正於中國深圳市南山區深雲西二路天健創智中心A塔4樓401會議室舉行二零二三年年度股東大會(「年度股東大會」)。年度股東大會已依照上市規則、公司法及章程的規定舉行。

茲提述本公司於二零二四年四月三十日分別刊發的有關年度股東大會的通函(「通函」)及年度股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於年度股東大會舉行當日，本公司已發行股份總數為779,835,433股(包括143,219,624股內資股及636,615,809股H股)，其持有人均有權利出席年度股東大會及於會上就提呈的決議案投贊成票或反對票。概無任何股東於年度股東大會上就任何決議案進行表決而受到任何限制。概無有權出席年度股東大會的股東須根據上市規則第13.40條所載之規定就年度股東大會上任何決議案放棄投贊成票。概無任何股東須根據上市規則之規定於年度股東大會上就任何決議案放棄投票。概無任何股東已於通函上表示，就年度股東大會上任何決議案投反對票或放棄投票。親身或委任代表出席年度股東大會的股東或彼等的委任代表持有合共340,864,107股有投票權股份，約佔本公司已發行股本總額43.71%。

本公司之香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司負責監督內資股，並受香港證券登記有限公司(H股股份過戶登記處)的委託，監督H股的投票程序，並獲委任為年度股東大會的投票監票人。

年度股東大會由王濱主持，且全體董事均出席了年度股東大會。

年度股東大會投票表決結果

於年度股東大會上，通函中所載決議案以投票方式表決，表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司年度報告。	340,864,107 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
2.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司董事會工作報告。	330,301,706 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
3.	審議及批准截至2023年12月31日止年度監事會工作報告。	330,301,706 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
4.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司利潤分配方案。	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
5.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司綜合財務報表及本公司核數師報告。	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
6.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司財務預算。	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准重選退任董事：			
	(a) 重選王濱先生為執行董事；	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
	(b) 重選余立志先生為執行董事；	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
	(c) 重選崔艷女士為執行董事；	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
	(d) 重選朱超先生為非執行董事；	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
	(e) 重選安煜芳女士為非執行董事；	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
	(f) 重選郭歸女士為獨立非執行董事；	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
	(g) 重選張辰先生為獨立非執行董事。	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准董事之委任：	/		
	(a) 委任晁華先生為執行董事；	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
	(b) 委任張長昊先生為獨立非執行董事。	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
9.	審議及酌情批准董事薪酬計劃。	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
10.	審議及批准重選監事會監事：	/		
	(a) 重選秦禕女士為監事；	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
	(b) 重選黃榮輝先生為監事。	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
11.	審議及酌情批准監事薪酬計劃。	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
12.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，至本公司下屆年度股東大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	330,301,704 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准授予董事會一般授權，以使董事配發、發行及處理本公司新股份，或出售或轉讓庫存股份，股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存H股)的20%。	330,301,703 (99.9999%)	0 (0%)	1 (0.0001%)
由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				

附註：

- (i) 有關決議案全文已刊載於通知。
- (ii) 上述投票之票數及概約百分比乃按照親身、委派授權代表或委任代表出席年度股東大會並於會上投票之股東所持有的已發行股份總數計算。

董事重選、委任及退任

年度股東大會結束後，王先生、余先生及崔女士各自獲重選為第四屆董事會執行董事。晁先生獲委任為第四屆董事會執行董事。朱先生及安女士各自獲重選為第四屆董事會非執行董事。郭女士及張辰先生各自獲重選為第四屆董事會獨立非執行董事。張長吳先生則獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事。

此外，董事會亦有意選舉王先生為第四屆董事會之董事會主席。

年度股東大會結束後，王小川先生因個人工作安排退任獨立非執行董事。張長吳先生獲委任為董事會薪酬委員會主席、董事會審核委員會成員及董事會提名委員會成員。

王先生、余先生、崔女士、晁先生、朱先生、安女士、郭女士、張辰先生及張長吳先生各自的任期將自2024年5月21日起直至第四屆董事會任期結束為止，並將須根據章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關王先生、余先生、崔女士、晁先生、朱先生、安女士、郭女士、張辰先生及張長吳先生各人的履歷詳情已載於通函。

監事重選

年度股東大會結束後，秦女士及黃先生各自獲重選為第四屆監事會非職工代表監事。秦女士及黃先生各自的任期將自2024年5月21日起直至第四屆監事會屆滿為止，並將須根據章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。

本集團職工亦有舉行職工大會，而戚先生獲重選為第四屆監事會職工代表監事，自2024年5月21日起生效。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關秦女士、黃先生及戚先生各人的履歷詳情已載於通函。截至本公告日期，有關資料概無變動。

承董事會命
北京友實在線科技股份有限公司
主席兼執行董事
王濱

中國·深圳
2024年5月21日

於本公告日期，本公司執行董事為王濱先生、余立志先生、崔艷女士及晁華先生，非執行董事為朱超先生及安煜芳女士，以及獨立非執行董事為郭薌女士、張辰先生及張長昊先生。