

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。



北京迪信通商貿股份有限公司

Beijing Digital Telecom 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：6188)

於2024年5月22日舉行的
2023年股東週年大會、
H股類別股東大會及
內資股類別股東大會的
投票結果

北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已於2024年5月22日（星期三）舉行。股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈的所有決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2024年4月30日的通函（「通函」），當中載有日期為2024年4月30日的股東週年大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會及類別股東大會已於2024年5月22日（星期三）假座中國北京市豐臺區麗澤金融商務區麗澤路20號院1號樓麗澤SOHO南塔46層舉行。

股東週年大會及類別股東大會乃遵照中國的法律及法規（包括中國公司法）及公司章程的規定召開及投票。

股東週年大會投票結果

股東週年大會上的決議案均以投票方式進行表決。提呈的決議案全文載於股東週年大會通告。於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔股東週年大會股份 總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准章程修訂及建議採納經修訂及重列公司章程；	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准建議修訂現有股東大會議事規則；	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准建議修訂現有董事會議事規則；	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准建議修訂現有監事會議事規則；	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准向本公司董事會授予於有關期間無條件及一般授權，單獨或同時配發、發行及／或以其他方式處理本公司內資股（「內資股」）及境外上市外資股（「H股」）的額外股份（包括可轉換為內資股及／或H股股份的證券），以及就上述事項作出或授予要約、協議或購股權；及授權本公司董事會就上述事項對公司章程作出其認為合適的修改；	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准建議變更註冊辦事處地址及建議修訂公司章程；	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會股份 總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
7.	審議及批准補充協議及其項下擬進行的存款服務交易(包括經修訂存款上限);	173,036,708股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數票數投票贊成此項決議案,故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准光伏設備及元器件購銷框架協議第2號及其項下擬進行的交易(包括建議上限);	173,036,708股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數票數投票贊成此項決議案,故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准本公司2023年度報告;	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數票數投票贊成此項決議案,故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准2023年度董事會報告;	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數票數投票贊成此項決議案,故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
11.	審議及批准本公司2023年度監事會報告;	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數票數投票贊成此項決議案,故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
12.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告;	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數票數投票贊成此項決議案,故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
13.	審議及批准本公司2023年度利潤分配方案;及	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數票數投票贊成此項決議案,故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
14.	審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司2024年度外聘核數師。	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數票數投票贊成此項決議案,故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

* 棄權票或放棄投票就計算該決議案的結果而言應視為有表決權的票數。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為886,460,400股股份。持有合共837,794,620股股份（相當於已發行股份總數約94.51%）的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

特別決議案

賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對特別決議案的股份總數為886,460,400股，佔已發行股份總數的100%。股東於股東週年大會上對上述特別決議案進行表決概無任何限制，亦無股東根據上市規則僅有權對股東週年大會上提呈的特別決議案投反對票或須投棄權票，且並無任何股東已於通函表示將對股東週年大會上提呈的任何特別決議案投反對票或投棄權票。

普通決議案

誠如通函所披露，華發科技產業集團（及其任何一致行動人士）與香港華發（均為珠海華發的附屬公司）共同持有、控制或指示合共664,757,912股股份（包括337,700,000股內資股及327,057,912股H股），佔已發行股份總數約74.99%，須於股東週年大會上就第7項及第8項決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對第7項及第8項決議案的股份總數為221,702,488股，佔已發行股份總數約25.01%。賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對其他普通決議案的股份總數為886,460,400股，佔已發行股份總數的100%。

除上文所披露者外，(i) 股東於股東週年大會上對上述普通決議案進行表決概無任何限制；及(ii) 亦無股東根據上市規則僅有權對股東週年大會上提呈的普通決議案投反對票或須投棄權票，且並無任何股東已於通函表示將對股東週年大會上提呈的任何普通決議案投反對票或投棄權票。

H 股類別股東大會投票結果

H 股類別股東大會上的決議案均以投票方式進行表決。提呈的決議案全文載於 H 股類別股東大會通告。於 H 股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔 H 股類別股東大會的 H 股總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准章程修訂及建議採納經修訂及重列公司章程；	500,094,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准建議修訂現有股東大會議事規則；	500,094,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准建議修訂現有董事會議事規則；及	500,094,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准建議修訂現有監事會議事規則。	500,094,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

* 棄權票或放棄投票就計算該決議案的結果而言應視為有表決權的票數。

於 H 股類別股東大會日期，已發行 H 股總數為 548,760,400 股 H 股。持有合共 500,094,620 股 H 股（佔已發行 H 股總數約 91.13%）的 H 股持有人親身或委派受委代表出席 H 股類別股東大會。

特別決議案

賦予H股持有人權利出席並投票贊成或反對特別決議案的H股總數為548,760,400股H股，佔已發行H股總數的100%。H股持有人於H股類別股東大會上對上述特別決議案進行投票概無任何限制，亦無H股持有人根據上市規則僅有權對H股類別股東大會上提呈的特別決議案投反對票或須投棄權票，且並無任何H股持有人已於通函表示將對H股類別股東大會上提呈的任何特別決議案投反對票或投棄權票。

內資股類別股東大會投票結果

內資股類別股東大會上的決議案均以投票方式進行表決。提呈的決議案全文載於內資股類別股東大會通告。於內資股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔內資股類別股東大會的 內資股總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准章程修訂及建議採納經修訂及重列公司 章程；	337,700,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准建議修訂現有股東大會議事規則；	337,700,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准建議修訂現有董事大會議事規則；及	337,700,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准建議修訂現有監事大會議事規則。	337,700,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

* 棄權票或放棄投票就計算該決議案的結果而言應視為有表決權的票數。

於內資股類別股東大會日期，已發行內資股總數為337,700,000股內資股。持有合共337,700,000股內資股（佔已發行內資股總數約100%）的內資股持有人親身或委派受委代表出席內資股類別股東大會。

特別決議案

賦予內資股持有人權利出席並投票贊成或反對特別決議案的內資股總數為337,700,000股內資股，佔已發行內資股總數的100%。內資股持有人於內資股類別股東大會上對上述特別決議案進行投票概無任何限制，亦無內資股持有人根據上市規則僅有權對內資股類別股東大會上提呈的特別決議案投反對票或須投棄權票，且並無任何內資股持有人已於通函表示將對內資股類別股東大會上提呈的任何特別決議案投反對票或投棄權票。

本公司H股的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及類別股東大會上擔任點票事宜的監票人，並根據本公司所收到已填妥及簽署的投票表格進行計算，以獲取上述投票結果。

全體董事出席了股東週年大會及類別股東大會。

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
許繼莉

中國，北京
2024年5月22日

於本公告日期，執行董事為許繼莉女士、許麗萍女士及劉東海先生；非執行董事為謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士；及獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生。