

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



- (1) 股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會投票結果；
- (2) 派發2023年末期股息；
- (3) 選舉董事長、董事會專門委員會主席及成員；及
- (4) 選舉監事會主席

董事會欣然宣佈本公司已於2024年5月30日(星期四)上午9時30分開始順序舉行股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，審議並批准了通告中載列之議案。

(1) 股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會投票結果

謹此提述德銀天下股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2024年4月26日之通函(「通函」)，及(ii)日期為2024年4月26日之股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(合稱「該等股東大會」)之通告(合稱「通告」)。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2024年5月30日(星期四)上午9時30分開始於中國陝西省西安市未央區未央十二廣場東五層二樓會議室順序舉行股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，期間通告中載列之議案已獲審議並批准。於該等股東大會舉行日期，本公司之已發行股份(「股份」)總數為2,181,436,500股。

就載列於股東週年大會通告之決議案而言，有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為2,181,436,500股。概無持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案之股份，且概無持有人須根據香港上市規則放棄投票之股份。概無任何人士於通函中表明有意投票反對於股東週年大會所提呈之決議案或就該等決議案放棄投票。出席股東週年大會之股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為1,720,576,500股，佔本公司對該等決議案有表決權股份總數之78.8736%。

就載列於H股類別股東大會通告之決議案而言，有權出席H股類別股東大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為552,436,500股。概無持有人有權出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案之股份，且概無持有人須根據香港上市規則放棄投票之股份。概無任何人士於通函中表明有意投票反對於H股類別股東大會所提呈之決議案或就該等決議案放棄投票。出席H股類別股東大會之股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為91,576,500股，佔本公司對該等決議案有表決權H股股份總數之16.5768%。

就載列於內資股類別股東大會通告之決議案而言，有權出席內資股類別股東大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為1,629,000,000股。概無持有人有權出席內資股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案之股份，且概無持有人須根據香港上市規則放棄投票之股份。概無任何人士於通函中表明有意投票反對於內資股類別股東大會所提呈之決議案或就該等決議案放棄投票。出席內資股類別股東大會之股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為1,629,000,000股，佔本公司對該等決議案有表決權內資股股份總數之100.0000%。

於該等股東大會時，本公司有九名董事。董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生均出席了該等股東大會。

依據中國公司法及本公司章程之規定，該等股東大會已合法有效地召開。

於該等股東大會上，下列決議案以投票方式審議並通過：

序號	決議案	股份數(約%)		
		贊成	反對	棄權
股東週年大會之普通決議案				
1	審議及批准本公司2023年度董事會工作報告。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3	審議及批准本公司2023年度財務決算報告。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4	審議及批准本公司2024年度全面預算方案。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5	審議及批准2024年度合併融資授信事項。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6	審議及批准2023年度利潤分配方案。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任公司2024年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的核數師,並授權董事會釐定其薪酬。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8	審議及批准2024年度投資計劃,並授權董事會對2024年度投資計劃進行調整,金額原則上不高於計劃總額的10%,及審批及更新2025年度投資計劃。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

序號	決議案	股份數(約%)		
		贊成	反對	棄權
股東週年大會之特別決議案				
9	審議及批准關於發行股份之一般性授權的議案：			
	9.1 授權董事會在有關期間內批准酌情發行股份，批准發行的H股、內資股股份的數量各自不得超過本議案獲股東週年大會審議通過之日本公司已發行的H股、內資股各類別股份總數的20%。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	9.2 授權董事會決定具體股份發行方案。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	9.3 授權董事會辦理本公司註冊資本增加事宜，以反映本公司根據本議案而獲授權發行的股份，並對《公司章程》中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現公司註冊資本的增加。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	9.4 授權董事會秘書及／或公司秘書具體處理所有有關發行股份相關事宜，包括但不限於根據境內外法律法規和《上市規則》的有關規定、境內外有關政府部門和監管機構的要求與建議，製作、修改、刊發、寄發相關公告及股東通函。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

序號	決議案	股份數(約%)		
		贊成	反對	棄權
10	審議及批准關於回購股份之一般性授權的議案：			
	10.1 授權本公司董事會在授權期限內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東大會決議通過當日本公司已發行H股股份總數的10%。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	10.2 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
股東週年大會之普通決議案				
11	審議及批准授權董事會決定本公司2024年中期股息派付事項。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
股東週年大會之特別決議案				
12	審議及批准通函附錄四所載之公司章程建議修訂。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
13	審議及批准通函附錄五所載之股東大會議事規則建議修訂。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
股東週年大會之普通決議案				
14	審議及批准通函附錄六所載之董事會議事規則建議修訂。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
15	審議及批准重選王潤梁先生為本公司第二屆董事會執行董事。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
16	審議及批准重選王文岐先生為本公司第二屆董事會執行董事。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
17	審議及批准重選郭萬才先生為本公司第二屆董事會非執行董事。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
18	審議及批准重選田強先生為本公司第二屆董事會非執行董事。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
19	審議及批准重選趙承軍先生為本公司第二屆董事會非執行董事。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

序號	決議案	股份數(約%)		
		贊成	反對	棄權
20	審議及批准重選李剛先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
21	審議及批准重選葉永威先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
22	審議及批准重選余強先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
23	審議及批准本公司第二屆董事會之獨立非執行董事袍金：常居香港的獨立非執行董事的薪酬為人民幣12萬元／年(稅前)，其餘兩名獨立非執行董事的薪酬為人民幣8萬元／年(稅前)。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
24	審議及批准重選張少傑先生為本公司第二屆監事會監事。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
25	審議及批准委任季建國先生為本公司第二屆監事會監事。	1,720,576,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

序號	決議案	股份數(約%)		
		贊成	反對	棄權
H股類別股東大會之特別決議案				
1	審議及批准關於回購股份之一般性授權的議案：			
	1.1 授權本公司董事會在授權期限內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東大會決議通過當日本公司已發行H股股份總數的10%。	91,576,500 (100.00%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	1.2 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜。	91,576,500 (100.00%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	審議及批准通函附錄四所載之公司章程建議修訂。	91,576,500 (100.00%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3	審議及批准通函附錄五所載之股東大會議事規則建議修訂。	91,576,500 (100.00%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
內資股類別股東大會之特別決議案				
1	審議及批准關於回購股份之一般性授權的議案：			
	1.1 授權本公司董事會在授權期限內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東大會決議通過當日本公司已發行H股股份總數的10%。	1,629,000,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	1.2 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜。	1,629,000,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	審議及批准通函附錄四所載之公司章程建議修訂。	1,629,000,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3	審議及批准通函附錄五所載之股東大會議事規則建議修訂。	1,629,000,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

董事會謹確認上述所有決議案已獲通過。本公司之核數師，羅兵咸永道會計師事務所被委任為該等股東大會之點票監察員。羅兵咸永道會計師事務所作為監票人的工作僅限於應本公司要求執行若干程序，以複查本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向羅兵咸永道會計師事務所提供的投票表格相符。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作不構成鑒證業務，因此羅兵咸永道會計師事務所並未對與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何意見或鑒證結論。

於股東週年大會上獲重選或委任的第二屆董事會董事及第二屆監事會監事的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料請見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

(2) 派發2023年末期股息

有關2023年末期股息分派方案的決議案已於股東週年大會上獲批准，本公司將派付2023年的末期股息每10股股份人民幣0.4076元(含稅)(「**2023年末期股息**」)。

2023年末期股息以人民幣計價及宣佈，以人民幣向內資股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際金額將按照股東週年大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(即人民幣0.91046元兌1.00港元)計算。據此，2023年末期股息為每10股H股0.4477港元(含稅)。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(以下統稱「**企業所得稅法**」)以及《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號，「**通知**」)的規定，本公司須於向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發年末股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據國家稅務總局規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息（紅利）所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相應稅收優惠。根據相關稅收協定和稅收安排，相關股息稅率一般為10%，為了簡化稅務徵管，在香港發行股票的境內非外資企業在派付股息時，一般可按照10%的稅率代扣個人所得稅，無需辦理申請事宜。如股息稅率不等於10%，則適用以下條款：(1)對於稅收協定／安排規定稅率低於10%的國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受相關優惠待遇的申請，但股東須及時根據《非居民納稅人享受協定待遇管理辦法》（國家稅務總局公告2019年第35號）及相關稅收協定／安排的要求向扣繳義務人提交申請，並歸集和留存相關資料備查。經主管稅務機關批准後，對多扣繳款予以退還；(2)對於稅收協定／安排規定稅率高於10%且低於20%的國家居民，扣繳義務人將在派付股息時按照協定實際稅率代扣個人所得稅，無需辦理申請事宜；及(3)對於無稅務協議／安排的國家居民或者其他情況，扣繳義務人將在派付股息時按照20%的稅率代扣個人所得稅。

按照上述稅務法規，此次向於2024年6月11日（星期二）名列本公司H股股東登記名冊的H股股東派發2023年末期股息時，對於本公司H股個人股東，本公司一般將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅。

本公司將嚴格依照有關法例或條例並嚴格按照於登記日本公司H股股東名冊上的登記代扣代繳企業所得稅及個人所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或申索或對代扣代繳企業所得稅及個人所得稅安排的爭議，本公司概不承擔任何責任。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關中國內地、香港及其它國家稅務法律法規對本公司股息派付、H股股份持有及買賣所涉及的稅務影響的意見。

(3) 選舉董事長、董事會專門委員會主席及成員

董事會欣然宣佈，第二屆董事會第一次會議於2024年5月30日召開，並做出如下決議：

- (i) 選舉郭萬才先生為第二屆董事會董事長；
- (ii) 選舉第二屆董事會專門委員會委員，具體如下：

審核委員會：由三名董事組成，包括葉永威先生、李剛先生及余強先生，葉永威先生為審核委員會主席。

薪酬委員會：由三名董事組成，包括李剛先生、余強先生及葉永威先生，李剛先生為薪酬委員會主席。

提名委員會：由三名董事組成，包括郭萬才先生、李剛先生及余強先生，郭萬才先生為提名委員會主席。

(4) 選舉監事會主席

監事會欣然宣佈，第二屆監事會第一次會議於2024年5月30日召開，並決議選舉季建國先生為第二屆監事會主席。

承董事會命
德銀天下股份有限公司
董事長
郭萬才

西安，2024年5月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。

* 僅供識別