

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。



寶業集團股份有限公司

BAOYE GROUP COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2355)

股東週年大會、H股類別股東會議、內資股類別股東會議之結果

寶業集團股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於2024年6月14日，假座中華人民共和國（「中國」）浙江省紹興市柯橋區瓜渚東路1687號寶業集團2樓分別舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）、H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）、內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）的投票結果。載列於2024年4月26日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、H股類別股東會議通告、內資股類別股東會議通告所提呈的全部決議案已按照香港交易所上市規則（「上市規則」）的要求以投票表決方式正式通過。本公司股東並無根據股東週年大會通告所載第7項決議案於股東週年大會上提出任何動議。各項決議案詳情載於2024年4月26日之通函及通告。

1、會議出席情況

i. 股東週年大會出席情況

股東週年大會依照中國《公司法》及本公司之公司章程（「公司章程」）的規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為 520,756,053 股股份（包括已購回但尚未註銷的 128,000 股 H 股（定義見下文）），即賦予持有人權利出席及就於股東週年大會上提呈的決議案（「股東週年大會決議案」）投票的股份總數為 520,628,053 股股份。出席股東週年大會的股東或股東委任代表持有合共 373,728,556 股有投票權股份，佔本公司已發行股份總數約 71.77%。沒有任何股東須就股東週年大會決議案放棄投票。概

無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對股東週年大會決議案投反對票。

所有股東週年大會決議案均以投票表決方式進行表決。本公司 H 股股份登記及過戶處卓佳登捷時有限公司獲委任為本次股東週年大會點票工作之監票員。

ii. H 股類別股東會議出席情況

H 股類別股東會議依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於 H 股類別股東會議當日，本公司已發行 H 股總數為 170,014,000 股（包括已購回但尚未註銷的 128,000 股 H 股），即賦予 H 股股東權利出席及就於 H 股類別股東會議上提呈的決議案（「**H 股類別股東會議決議案**」）投票的 H 股總數為 169,886,000 股。持有合共 22,992,503 股有投票權的 H 股，佔已發行 H 股總數約 13.52% 的 H 股股東已親自或委任代表出席 H 股類別股東會議。並無本公司 H 股股東須就 H 股類別股東會議決議案放棄投票。概無任何 H 股使其持有人有權出席而僅可對 H 股類別股東會議決議案投反對票。

所有 H 股類別股東會議決議案均以投票表決方式進行表決。本公司 H 股股份登記及過戶處卓佳登捷時有限公司獲委任為本次 H 股類別股東會議點票工作之監票員。

iii. 內資股類別股東會議出席情況

內資股類別股東會議依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於內資股類別股東會議當日，本公司已發行內資股總數為 350,742,053 股，即賦予內資股股東權利出席及就於內資股類別股東會議上提呈的決議案（「**內資股類別股東會議決議案**」）投票的內資股總數。持有合共 350,742,053 股有投票權的內資股，佔已發行內資股總數約 100% 的內資股股東已親自或委任代表出席內資股類別股東會議。並無本公司內資股股東須就內資股類別股東會議決議案放棄投票。概無任何內資股使其持有人有權出席而僅可對內資股類別股東會議決議案投反對票。

所有內資股類別股東會議決議案均以投票表決方式進行表決。本公司 H 股股份登記及過戶處卓佳登捷時有限公司獲委任為本次內資股類別股東會議點票工作之監票員。

2、會議投票結果

i. 股東週年大會所提決議案的投票結果

於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		所投票數及占投票總數 概約百份比		投票總數
		贊成	反對	
1	省覽及批准截至2023年12月31日止年度本公司董事會報告	373,384,556 (99.91%)	344,000 (0.09%)	373,728,556

2	省覽及批准截至2023年12月31日止年度本公司監事會報告	373,384,556 (99.91%)	344,000 (0.09%)	373,728,556
3	省覽及批准本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司核數師報告	373,384,556 (99.91%)	344,000 (0.09%)	373,728,556
4	省覽及批准有關不派付截至2023年12月31日止年度末期股息的事宜	352,616,691 (94.35%)	21,111,865 (5.65%)	373,728,556
5A	批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師，並授權董事會釐定其酬金	373,454,556 (99.93%)	274,000 (0.07%)	373,728,556
5B	批准續聘普華永道中天會計師事務所為本公司中國法定核數師，並授權董事會釐定其酬金	373,454,556 (99.93%)	274,000 (0.07%)	373,728,556
6	省覽及批准重選夏鋒先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金	373,363,400 (99.90%)	365,156 (0.10%)	373,728,556
特別決議案				
8	省覽及批准授權董事會關於配發及發行新股份之一般授權	367,608,555 (98.36%)	6,120,001 (1.64%)	373,728,556
9	授權本公司董事會購回本公司H股股份，最高不超過股東週年大會之日本公司已發行H股總面值之10%	373,454,556 (99.93%)	274,000 (0.07%)	373,728,556
10	省覽及批准授權董事會關於修訂公司組織章程	367,746,053 (98.40%)	5,982,503 (1.60%)	373,728,556

由於所投票數逾1/2為贊成上述普通決議案，故第1至6項普通決議案以按股數投票方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於所投票數逾2/3為贊成上述特別決議案，故第8至10項特別決議案以按股數投票方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

ii. H 股類別股東會議所提特別決議案的投票結果

於 H 股類別股東會議上提呈的特別決議案的投票結果如下：

	特別決議案	所投票數及占投票總數 概約百份比		投票總數
		贊成	反對	
1	授權本公司董事會購回本公司H股股份，最高不超過H股類別股東會議之日本公司已發行H股總面值之10%。	22,536,503 (98.02%)	456,000 (1.98%)	22,992,503
2	省覽及批准授權董事會關於修訂公司組織章程	16,828,000 (73.19%)	6,164,503 (26.81%)	22,992,503

由於所投票數逾2/3為贊成上述特別決議案，故上述特別決議案以按股數投票方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

iii. 內資股類別股東會議所提特別決議案的投票結果

於內資股類別股東會議上提呈的特別決議案的投票結果如下：

特別決議案		所投票數及占投票總數 概約百份比		投票總數
		贊成	反對	
1	授權本公司董事會購回本公司H股股份，最高不超過內資股類別股東會議之日本公司已發行H股總面值之10%。	350,742,053 (100.00%)	0 (0.00%)	350,742,053
2	省覽及批准授權董事會關於修訂公司組織章程	350,742,053 (100.00%)	0 (0.00%)	350,742,053

由於所投票數逾2/3為贊成上述特別決議案，故上述特別決議案以按股數投票方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

所有董事均親身或以電子方式出席股東周年大會、H股類別股東會議和內資股類別股東會議。

承董事會命
寶業集團股份有限公司
主席
龐寶根

中國浙江省
2024年6月14日

* 僅供識別

於本公告刊發日期，董事會包括董事長兼非執行董事龐寶根先生，六名執行董事高林先生、高君先生、金吉祥先生、徐鋼先生、王榮標先生及夏鋒先生，以及四名獨立非執行董事李旺榮先生、梁靜女士、肖建木先生及馮征先生。