

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，概不會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的任何損失承擔任何責任。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management 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：1835)

於2024年6月14日(星期五)舉行的
股東周年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會
投票表決結果及修訂公司章程

茲提述上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日的通函(「該通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱為「該等會議」)已於2024年6月14日(星期五)於中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓706-707單元舉行。該等會議由董事會召集，並由董事會主席朱平先生主持。召開該等會議及投票程序均符合適用法律及法規，包括中國《公司法》及公司章程。本公司委任其H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任點票監察員，於該等會議上負責點票事宜。全體董事朱平先生、段克儉先生、陳敏女士、王旭陽先生、成軍先生、楊惠芳女士、尚健先生及朱洪超先生均親身或通過電子方式出席了該等會議。

股東周年大會投票表決結果

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為153,340,000股，包括38,340,000股H股及115,000,000股內資股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並可就會上提呈的決議案(「提呈決議案」)投票的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條於股東周年大會上放棄投票贊成提呈決議案，或要求彼等根據上市規則就提呈決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明

有意於股東周年大會上投票反對提呈決議案或放棄投票。概無實際投票但並未計入提呈決議案投票表決結果的股份。

合共持有127,065,600股有表決權股份的4名內資股股東及1名H股股東(或彼等的受委代表)出席股東周年大會，佔有表決權股份總數約82.9%。本公司於2024年6月14日舉行之股東周年大會上，所有載列於股東周年大會通告之提呈決議案均以投票方式進行表決。

提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2023年12月31日止年度董事會報告	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司監事會報告	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准截至2023年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及核數師報告	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司年報	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司年度財務預算方案	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	重選以下將退任董事：			
	(1) 朱平先生為執行董事	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(2) 段克儉先生為執行董事	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(3) 陳敏女士為執行董事	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(4) 王旭陽先生為非執行董事	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(5) 成軍先生為非執行董事	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案 (附註)		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
	(6) 楊惠芳女士為獨立非執行董事	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(7) 尚健先生為獨立非執行董事	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7	重選本公司以下將退任股東代表監事 (「股東代表監事」)：			
	(1) 陸希立先生為股東代表監事	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(2) 王娟萍女士為股東代表監事	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	授權董事會釐定本公司董事及監事薪酬	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	審議及批准續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案 (附註)		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
10	審議及批准有關授予董事會一般授權以發行新H股及內資股的決議案	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	審議及批准建議修訂該通函附錄三所載之公司章程，惟須於內資股類別股東大會及H股類別股東大會上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案後方可作實	127,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註： 提呈決議案的全文載於本公司日期為2024年4月29日的股東周年大會通告。

由於超過一半出席股東周年大會的股東(包括受委代表)投票贊成第1項至第9項各項普通決議案及超過三分之二出席股東周年大會的股東(包括受委代表)投票贊成於股東周年大會上提呈的第10及第11項特別決議案，故所有提呈決議案於股東周年大會上獲正式通過。概無提呈決議案於股東周年大會上遭否決或修訂。

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會當日，已發行內資股總數為115,000,000股，此乃賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並可就會上提呈的決議案投票的內資股總數。概無股份賦予任何股東權利出席內資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條於內資股類別股東大會上放棄投票贊成提呈決議案，或要求彼等根據上市規則就提呈決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於內資股類別股東大會上投票反對提呈決議案或放棄投票。概無實際投票但並未計入提呈決議案投票表決結果的股份。

合共持有115,000,000股有表決權內資股的4名內資股股東(或彼等的受委代表)出席內資股類別股東大會，佔有表決權內資股總數的100%。本公司於2024年6月14日舉行之內資股類別股東大會上，載列於內資股類別股東大會通告之提呈決議案以投票方式進行表決。

提呈決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准建議修訂該通函附錄三所載之公司章程，惟須於股東周年大會及H股類別股東大會上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案後方可作實	115,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過三分之二出席內資股類別股東大會的股東(包括受委代表)投票贊成以上決議案，故其於內資股類別股東大會上獲正式通過。

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會當日，已發行H股總數為38,340,000股，此乃賦予持有人權利出席H股類別股東大會並可就會上提呈的決議案投票的H股總數。概無股份賦予任何股東權利出席H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條於H股類別股東大會上放棄投票贊成提呈決議案，或要求彼等根據上市規則就提呈決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於H股類別股東大會上投票反對提呈決議案或放棄投票。概無實際投票但並未計入提呈決議案投票表決結果的股份。

合共持有12,065,600股有表決權H股的1名H股股東(或其受委代表)出席H股類別股東大會，佔有表決權H股總數約31.5%。本公司於2024年6月14日舉行之H股類別股東大會上，載列於H股類別股東大會通告之提呈決議案以投票方式進行表決。

提呈決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准建議修訂該通函附錄三所載之公司章程，惟須於股東周年大會及內資股類別股東大會上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案後方可作實	12,065,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過三分之二出席H股類別股東大會的股東(包括受委代表)投票贊成以上決議案，故其於H股類別股東大會上獲正式通過。

修訂公司章程

有關建議修訂公司章程的特別決議案已獲股東於該等會議上批准。經修訂的公司章程全文(於上述股東批准後生效)將在聯交所及本公司網站發佈。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平

中國上海
2024年6月14日

截至本公告日期，董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及陳敏女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及朱洪超先生。