

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。

美团 Meituan

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)
股份代號：3690 (港幣櫃台) 及 83690 (人民幣櫃台)

於2024年6月14日舉行的股東週年大會的投票結果 及 非執行董事退任

茲提述美团(「本公司」)日期為2024年5月23日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。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。

股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年6月14日舉行的股東週年大會，已於2024年5月23日向股東發出通告，載於通告內的所有建議決議案均已進行投票表決。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | | 作出表決的 票數及百分比(%) | | 作出 表決的 股份總數 | 作出 表決的 總票數 |
|-------|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 贊成 | 反對 | | |
| 1. | 省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。 | A類股份 | 6,002,710,120 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 600,271,012 | 6,002,710,120 |
| | | B類股份 | 3,224,621,228 (99.601220%) | 12,910,630 (0.398780%) | 3,237,531,858 | 3,237,531,858 |
| | | 總數 (A類及B類) | 9,227,331,348 (99.860278%) | 12,910,630 (0.139722%) | 3,837,802,870 | 9,240,241,978 |
| 2. | 重選王興先生為執行董事。 | A類股份 | 6,002,710,120 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 600,271,012 | 6,002,710,120 |
| | | B類股份 | 2,448,409,262 (75.635852%) | 788,692,196 (24.364148%) | 3,237,101,458 | 3,237,101,458 |
| | | 總數 (A類及B類) | 8,451,119,382 (91.464196%) | 788,692,196 (8.535804%) | 3,837,372,470 | 9,239,811,578 |

| 普通決議案 | | | 作出表決的 票數及百分比(%) | | 作出 表決的 股份總數 | 作出 表決的 總票數 | | |
|-------|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | 贊成 | 反對 | | | | |
| 3. | 重選穆榮均先生為執行董事。 | A類股份 | 6,002,710,120 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 600,271,012 | 6,002,710,120 | | |
| | | B類股份 | 2,230,204,914 (69.340510%) | 986,103,855 (30.659490%) | | | 3,216,308,769 | 3,216,308,769 |
| | | 總數 (A類及B類) | 8,232,915,034 (89.303592%) | 986,103,855 (10.696408%) | | | 3,816,579,781 | 9,219,018,889 |
| 4. | 授權本公司董事會釐定董事的薪酬。 | A類股份 | 6,002,710,120 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 600,271,012 | 6,002,710,120 | | |
| | | B類股份 | 3,120,204,005 (96.867204%) | 100,910,945 (3.132796%) | | | 3,221,114,950 | 3,221,114,950 |
| | | 總數 (A類及B類) | 9,122,914,125 (98.905975%) | 100,910,945 (1.094025%) | | | 3,821,385,962 | 9,223,825,070 |
| 5. | 授予董事一般授權，可由王興先生代表彼等行使，以發行、配發及買賣本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的額外B類股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)。 | A類股份 | 6,002,710,120 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 600,271,012 | 6,002,710,120 | | |
| | | B類股份 | 3,001,198,522 (93.119683%) | 221,748,999 (6.880317%) | | | 3,222,947,521 | 3,222,947,521 |
| | | 總數 (A類及B類) | 9,003,908,642 (97.596388%) | 221,748,999 (2.403612%) | | | 3,823,218,533 | 9,225,657,641 |
| 6. | 授予董事一般授權，可由王興先生代表彼等行使，以購回本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的股份。 | A類股份 | 6,002,710,120 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 600,271,012 | 6,002,710,120 | | |
| | | B類股份 | 3,209,261,607 (99.575360%) | 13,685,914 (0.424640%) | | | 3,222,947,521 | 3,222,947,521 |
| | | 總數 (A類及B類) | 9,211,971,727 (99.851654%) | 13,685,914 (0.148346%) | | | 3,823,218,533 | 9,225,657,641 |
| 7. | 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度酬金。 | A類股份 | 600,271,012 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 600,271,012 | 600,271,012 | | |
| | | B類股份 | 3,178,478,951 (98.204655%) | 58,107,908 (1.795345%) | | | 3,236,586,859 | 3,236,586,859 |
| | | 總數 (A類及B類) | 3,778,749,963 (98.485534%) | 58,107,908 (1.514466%) | | | 3,836,857,871 | 3,836,857,871 |

| 特別決議案 | | 作出表決的 票數及百分比(%) | | 作出 表決的 股份總數 | 作出 表決的 總票數 |
|---|---------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | 贊成 | 反對 | | |
| 批准建議修訂本公司現行組織章程細則及採納本公司第八次經修訂及重述組織章程大綱及細則及對本公司董事及公司秘書的相關授權。 | A類股份 | 600,271,012 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 600,271,012 | 600,271,012 |
| | B類股份 | 3,210,600,656 (99.993753%) | 200,566 (0.006247%) | 3,210,801,222 | 3,210,801,222 |
| | 總數 (A類及B類) | 3,810,871,668 (99.994737%) | 200,566 (0.005263%) | 3,811,072,234 | 3,811,072,234 |

附註：

- (a) 由於第1項至第7項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於特別決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，(i)已發行股份總數為6,235,056,013股股份，包括600,271,012股A類股份及5,634,785,001股B類股份；及(ii)本公司並無持有任何庫存股份（包括任何通過中央結算系統持有或存於中央結算系統的庫存股份）。

於2024年6月7日（星期五）下午四時三十分，待註銷的已購回B類股份為43,756,800股。本公司確認，該等於2024年6月7日（星期五）下午四時三十分待註銷的B類股份的股票權概無於股東週年大會上獲行使。

- (d) 概無股東須就股東週年大會上的決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明會就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投票贊成票。
- (e) 因此，於股東週年大會當日，賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為6,191,299,213股股份，包括600,271,012股A類股份及5,591,028,201股B類股份。
- (f) 根據組織章程細則，就建議省覽及採納經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告、建議重選執行董事、建議授權董事會釐定董事的薪酬、建議發行授權以及建議購回授權的第1項至第6項普通決議案投票表決時，每股A類股份授予其持有人十票及每股B類股份授予其持有人一票。就股東週年大會上關於建議重新委任核數師的第7項普通決議案以及建議細則修訂及採納第八次經修訂及重述組織章程大綱及細則的特別決議案投票表決時，每股A類股份及每股B類股份均授予其持有人一票。
- (g) 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員。
- (h) 根據上市規則第13.39(5A)條，執行董事（即王興先生及穆榮均先生）及獨立非執行董事（即歐高敦先生、冷雪松先生、沈向洋博士及楊敏德女士）均已出席股東週年大會。非執行董事沈南鵬先生因其他公務未出席股東週年大會。

非執行董事退任

待股東週年大會結束後，因其他工作安排，沈南鵬先生退任非執行董事一職。沈南鵬先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其退任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對沈南鵬先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
美团
董事長
王興

香港，2024年6月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事王興先生及穆榮均先生；及獨立非執行董事歐高敦先生、冷雪松先生、沈向洋博士及楊敏德女士。